

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2006	-	-	-	-	70.105,95	-	-	-	70.105,95
03/01/2006	-	-	3,20	-	70.105,95	-	-	3,20	70.102,75
06/01/2005	35.833,33	-	-	-	70.102,75	35.833,33	-	-	105.936,08
10/01/2006	-	-	1.003,78	713,24	105.936,08	-	-	1.717,02	104.219,06
16/01/2006	-	-	2.219,41	-	104.219,06	-	-	2.219,41	101.999,65
24/01/2006	-	-	289,86	-	101.999,65	-	-	289,86	101.709,79
31/01/2006	-	3.799,43	12.011,02	-	101.709,79	-	735,70	12.011,02	90.434,47
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	3.799,43	15.527,27	713,24	70.105,95	35.833,33	735,70	16.240,51	90.434,47

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.063,00

(-) Rec. de Alpicção Financeira 735,70

(-) restos a pagar de 2005 69.392,71

(=) saldo disponível 17.243,06

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE