

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2005

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2005	-	-	6.689,12	2.247,44	106.972,57	34,60	-	8.936,56	98.070,61
03/11/2005	-	-	540,64	-	98.070,61	-	-	540,64	97.529,97
04/11/2005	-	-	273,00	-	97.529,97	138,00	-	273,00	97.394,97
07/11/2005	-	-	13.159,13	-	97.394,97	-	-	13.159,13	84.235,84
09/11/2005	-	-	11,84	-	84.235,84	-	-	11,84	84.224,00
10/11/2005	-	-	1.712,20	700,37	84.224,00	-	-	2.412,57	81.811,43
11/11/2005	33.000,00	-	-	-	81.811,43	33.000,00	-	-	114.811,43
16/11/2005	-	-	90,00	-	114.811,43	-	-	90,00	114.721,43
18/11/2005	-	-	76,04	-	114.721,43	86,72	-	76,04	114.732,11
22/11/2005	-	-	10.279,97	-	114.732,11	-	-	10.279,97	104.452,14
24/11/2005	-	-	67,78	-	104.452,14	-	-	67,78	104.384,36
25/11/2005	-	-	550,00	-	104.384,36	-	-	550,00	103.834,36
28/11/2005	-	-	2.566,38	-	103.834,36	-	-	2.566,38	101.267,98
30/11/2005	-	1.456,29	2.558,36	-	101.267,98	-	913,95	2.016,02	100.165,91
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	33.000,00	1.456,29	38.574,46	2.947,81	106.972,57	33.259,32	913,95	40.979,93	100.165,91

saldo total de banco = 100.165,91
 (-) Rec. Aplic. Financeira = 7.048,74
 (-) Receitas Extras a recolher = 542,34
 saldo líquido = 92.574,83

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE