

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2005

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2005	-	-	4.385,45	1.285,74	65.712,82	-	-	5.671,19	60.041,63
02/06/2005	-	-	582,60	-	60.041,63	-	-	582,60	59.459,03
06/06/2005	-	-	74,44	-	59.459,03	-	-	74,44	59.384,59
07/06/2005	-	-	200,00	-	59.384,59	-	-	200,00	59.184,59
09/06/2005	-	-	2.756,78	490,10	59.184,59	81,63	-	3.246,88	56.019,34
13/06/2005	-	-	-	-	56.019,34	71,20	-	-	56.090,54
15/06/2005	-	-	750,00	-	56.090,54	-	-	750,00	55.340,54
16/06/2005	33.000,00	-	2.669,64	-	55.340,54	-	-	2.669,64	52.670,90
17/06/2005	-	-	-	-	52.670,90	33.000,00	-	-	85.670,90
23/06/2005	-	-	65,00	-	85.670,90	-	-	65,00	85.605,90
27/06/2005	-	-	130,00	-	85.605,90	-	-	130,00	85.475,90
29/06/2005	-	2.054,36	11.904,06	-	85.475,90	-	-	11.904,06	73.571,84
30/06/2005	-	713,69	182,50	-	73.571,84	-	713,69	182,50	74.103,03
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	33.000,00	2.768,05	23.700,47	1.775,84	65.712,82	33.152,83	713,69	25.476,31	74.103,03

saldo total de banco = 74.103,03
 (-) Rec. Aplic. Financeira = 2.440,32
 (-) Receitas Extras a recolher = 2.054,36
 saldo líquido = 69.608,35

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE