

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2005

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2005	-	-	-	-	102.058,20	-	-	-	102.058,20
03/10/2005	-	-	6.769,55	2.247,44	102.058,20	74,97	-	9.016,99	93.116,18
04/10/2005	-	-	572,05	-	93.116,18	-	-	572,05	92.544,13
05/10/2005	-	-	857,02	-	92.544,13	-	-	857,02	91.687,11
06/10/2005	-	-	200,00	-	91.687,11	-	-	200,00	91.487,11
10/10/2005	-	-	866,88	825,72	91.487,11	-	-	1.692,60	89.794,51
11/10/2005	-	-	-	-	89.794,51	44,11	-	-	89.838,62
13/10/2005	-	-	10,00	-	89.838,62	-	-	10,00	89.828,62
14/10/2005	33.000,00	-	3.512,35	-	89.828,62	33.000,00	-	3.512,35	119.316,27
17/10/2005	-	-	100,62	-	119.316,27	-	-	100,62	119.215,65
18/10/2005	-	-	1.901,38	-	119.215,65	-	-	1.901,38	117.314,27
20/10/2005	-	-	572,93	-	117.314,27	65,80	-	572,93	116.807,14
26/10/2005	-	-	-	-	116.807,14	65,20	-	-	116.872,34
27/10/2005	-	-	10,63	-	116.872,34	-	-	10,63	116.861,71
28/10/2005	-	-	0,50	-	116.861,71	-	-	0,50	116.861,21
31/10/2005	-	3.918,73	10.859,56	-	116.861,21	-	970,92	10.859,56	106.972,57
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	33.000,00	3.918,73	26.233,47	3.073,16	102.058,20	33.250,08	970,92	29.306,63	106.972,57

saldo total de banco = 106.972,57
 (-) Rec. Aplic. Financeira = 6.134,79
 (-) Receitas Extras a recolher = 2.947,81
 saldo líquido = 97.889,97

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE