

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2005

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2005	-	-	4.479,30	1.037,42	35.816,44	-	-	5.516,72	30.299,72
03/03/2005	-	-	133,40	-	30.299,72	-	-	133,40	30.166,32
04/03/2005	-	-	60,00	-	30.166,32	-	-	60,00	30.106,32
07/03/2005	-	-	2.111,75	468,90	30.106,32	8,70	-	2.580,65	27.534,37
11/03/2005	-	-	150,00	-	27.534,37	-	-	150,00	27.384,37
15/03/2005	-	-	583,45	-	27.384,37	79,00	-	583,45	26.879,92
16/03/2005	-	-	1.775,51	-	26.879,92	-	-	1.775,51	25.104,41
18/03/2005	33.000,00	-	200,00	-	25.104,41	33.000,00	-	200,00	57.904,41
21/03/2005	-	-	19,80	-	57.904,41	-	-	19,80	57.884,61
22/03/2005	-	-	-	-	57.884,61	154,60	-	-	58.039,21
31/03/2005	-	2.206,43	10.258,20	-	58.039,21	-	380,17	10.258,20	48.161,18
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	33.000,00	2.206,43	19.771,41	1.506,32	35.816,44	33.242,30	380,17	21.277,73	48.161,18

saldo total = 48.161,18  
 (-) Rec. Aplic. Financeira = 737,90  
 (-) Receitas Extras a recolher = 1.826,26  
 saldo líquido = 45.597,02

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE