

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2005

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2005	-	-	5.214,70	1.173,50	48.161,18	-	-	6.388,20	41.772,98
04/04/2005	-	-	1,60	-	41.772,98	-	-	1,60	41.771,38
08/04/2005	-	-	2.000,00	-	41.771,38	-	-	2.000,00	39.771,38
11/04/2005	-	-	790,40	569,30	39.771,38	-	-	1.359,70	38.411,68
15/04/2005	-	-	2.002,11	-	38.411,68	-	-	2.002,11	36.409,57
18/04/2005	-	-	869,00	-	36.409,57	382,38	-	869,00	35.922,95
20/04/2005	33.000,00	-	-	-	35.922,95	-	-	-	35.922,95
22/04/2005	-	-	654,50	-	35.922,95	-	-	654,50	35.268,45
25/04/2005	-	-	475,86	-	35.268,45	33.000,00	-	475,86	67.792,59
27/04/2005	-	-	50,00	-	67.792,59	-	-	50,00	67.742,59
29/04/2005	-	2.090,22	11.672,15	-	67.742,59	-	-	11.672,15	56.070,44
30/04/2005	-	422,98	-	-	56.070,44	-	422,98	-	56.493,42
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	33.000,00	2.513,20	23.730,32	1.742,80	48.161,18	33.382,38	422,98	25.473,12	56.493,42

saldo total de banco = 56.493,42  
 (-) Rec. Aplic. Financeira = 1.160,88  
 (-) Receitas Extras a recolher = 2.596,66  
 saldo líquido = 52.735,88

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE