

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2006	-	-	-	-	75.151,36	-	-	-	75.151,36
02/05/2006	-	-	4.365,96	3.545,18	75.151,36	-	-	7.911,14	67.240,22
03/05/2006	-	-	101,60	-	67.240,22	-	-	101,60	67.138,62
05/05/2006	-	-	-	-	67.138,62	57,70	-	-	67.196,32
08/05/2006	-	-	145,85	-	67.196,32	-	-	145,85	67.050,47
09/05/2006	-	-	429,31	-	67.050,47	-	-	429,31	66.621,16
10/05/2006	-	-	1.768,98	713,24	66.621,16	-	-	2.482,22	64.138,94
12/05/2006	35.833,33	-	670,00	-	64.138,94	35.833,33	-	670,00	99.302,27
15/05/2006	-	-	2.011,26	-	99.302,27	47,53	-	2.011,26	97.338,54
16/05/2006	-	268,18	4.442,86	-	97.338,54	-	-	4.442,86	92.895,68
24/05/2006	-	-	65,61	-	92.895,68	-	-	65,61	92.830,07
31/05/2006	-	3.715,27	10.949,71	-	92.830,07	-	612,43	10.949,71	82.492,79
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	3.983,45	24.951,14	4.258,42	75.151,36	35.938,56	612,43	29.209,56	82.492,79

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.983,45
 (-) Rec. de Aplicação Financeira 3.304,04
 (-) restos a pagar de 2005 21.327,87
 (=) saldo disponível 53.877,43

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE