

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2006

C A I X A					
DATA	DISCRIMINAÇÃO	NF/RECIBO/CUPON	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/01/00	Saldo Anterior				196,76
02/01/06	pagο refeição n/data	34179		4,40	192,36
05/01/06	pagο taxi	recibo		10,00	182,36
05/01/06	pagο taxi	recibo		10,00	172,36
05/01/06	pagο GN - Gráfica Narciso ref. Conf de 02 carimbos	recibo		16,00	156,36
06/01/06	pagο refeição n/data	34554		7,37	148,99
09/01/06	pagο refeição n/data	6898		5,50	143,49
09/01/06	pagο refeição n/data	recibo		5,70	137,79
09/01/06	pagο refeição n/data	6300		6,00	131,79
09/01/06	pagο ref. Cópia de chaves	recibo		10,00	121,79
11/01/06	pagο refeição n/data	34857		6,83	114,96
12/01/06	pagο vales transp a Socorro dur. férias de Olimpia	recibo		43,50	71,46
12/01/06	pagο xerox n/data	recibo		6,60	64,86
12/01/06	recebido n/data ref.venda de livro LDB	recibo	5,00		69,86
12/01/06	pagο refeição n/data	40314		27,85	42,01
13/01/06	pagο refeição n/data	180170		3,60	38,41
16/01/06	pagο refeição n/data	35105		4,60	33,81
16/01/06	pagο ref. Compra de 1 lampada conf.recibo	recibo		7,00	26,81
17/01/06	pagο refeição n/data	1472		22,30	4,51
17/01/06	recebimento em dinheiro p/caixa		200,00		204,51
18/01/06	pagο refeição n/data	1476		11,20	193,31
18/01/06	pagο refeição n/data	40709		16,29	177,02
18/01/06	pagο combustível n/data	80508		20,02	157,00
19/01/06	recebimento em dinheiro p/caixa		117,00		274,00
19/01/06	pagο AETC ref.compra de vales transportes	recibo		43,50	230,50
19/01/06	pagο refeição n/data	62026		9,74	220,76
23/01/06	pagο combustível n/data	5745		10,00	210,76
23/01/06	pagο refeição n/data	1485		11,20	199,56
23/01/06	pagο refeição n/data	1084		13,50	186,06
27/01/06	pagο refeição n/data	3661		38,49	147,57
30/01/06	recebimento em dinheiro p/caixa		456,00		603,57
30/01/06	pagο combustível n/data	84286		50,02	553,55
31/01/06	pagο combustível n/data	9429		10,00	543,55
31/01/06	pagο ref. Xerox	recibo		10,50	533,05
31/01/06	pagο ref. Cópia autenticada	recibo		29,70	503,35
31/01/06	pagο Sr.João B.Ramos ref.conserto porta banh.	recibo		50,00	453,35
31/01/06	recebimento em dinheiro p/caixa		30,23		483,58