

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2015	-	-	-	-	175.046,15	-	-	-	175.046,15
04/05/2015	-	52,40	15.154,23	8.193,61	175.046,15	-	-	23.347,84	151.698,31
05/05/2015	-	-	2,10	-	151.698,31	-	-	2,10	151.696,21
06/05/2015	-	-	759,05	-	151.696,21	-	-	759,05	150.937,16
11/05/2015	-	-	10.238,83	1.311,07	150.937,16	-	-	11.549,90	139.387,26
14/05/2015	-	-	550,00	-	139.387,26	1.800,00	-	550,00	140.637,26
15/05/2015	-	-	-	-	140.637,26	147,50	-	-	140.784,76
18/05/2015	-	-	7.802,56	-	140.784,76	-	-	7.802,56	132.982,20
20/05/2015	100.000,00	-	-	-	132.982,20	100.000,00	-	-	232.982,20
21/05/2015	-	-	100,00	-	232.982,20	-	-	100,00	232.882,20
22/05/2015	-	-	4.300,00	-	232.882,20	37,20	-	4.300,00	228.619,40
25/05/2015	-	-	485,90	-	228.619,40	-	-	485,90	228.133,50
29/05/2015	-	9.710,44	43.089,04	52,40	228.133,50	-	-	33.431,00	194.702,50
31/05/2015	-	1.168,95	-	-	194.702,50	-	1.168,95	-	195.871,45
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	10.931,79	82.481,71	9.557,08	175.046,15	101.984,70	1.168,95	82.328,35	195.871,45

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.550,42

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.710,44

Saldo disponível 182.610,59

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR - CRC 1SP193769/O-5

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE