

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2016	-	-	-	-	191.522,35	-	-	-	191.522,35
02/05/2016	-	58,32	16.698,88	7.929,75	191.522,35	-	-	24.628,63	166.893,72
03/05/2016	-	-	2,60	-	166.893,72	-	-	2,60	166.891,12
04/05/2016	-	139,48	5.795,06	-	166.891,12	-	-	5.795,06	161.096,06
06/05/2016	-	-	1.102,03	-	161.096,06	-	-	1.102,03	159.994,03
09/05/2016	-	-	-	-	159.994,03	156,66	-	-	160.150,69
10/05/2016	-	-	4.900,86	1.532,86	160.150,69	-	-	6.433,72	153.716,97
11/05/2016	-	-	553,55	-	153.716,97	-	-	553,55	153.163,42
12/05/2016	-	-	400,00	-	153.163,42	-	-	400,00	152.763,42
16/05/2016	-	-	-	-	152.763,42	282,48	-	-	153.045,90
18/05/2016	-	-	945,00	-	153.045,90	-	-	945,00	152.100,90
19/05/2016	-	-	400,00	-	152.100,90	-	-	400,00	151.700,90
20/05/2016	108.333,33	-	-	-	151.700,90	108.333,33	-	-	260.034,23
23/04/1906	-	-	-	-	260.034,23	184,66	-	-	260.218,89
24/05/2016	-	-	433,89	-	260.218,89	-	-	433,89	259.785,00
31/05/2016	-	10.344,78	41.006,86	58,32	259.785,00	-	1.446,28	32.166,68	229.064,60
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,33	10.542,58	72.238,73	9.520,93	191.522,35	108.957,13	1.446,28	72.861,16	229.064,60

(-) Receita de Aplicação Financeira 4.652,69

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.431,53

Saldo disponível 214.980,38

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE