

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2018	-	-	-	-	120.712,43		-	-	120.712,43
03/05/2018	-	31,71	19.176,27	5.909,85	120.712,43	-	-	25.086,12	95.626,31
07/05/2018	-	-	7.758,97	4.595,05	95.626,31	-	-	12.354,02	83.272,29
09/05/2018	-	-	1.071,75	-	83.272,29	-	-	1.071,75	82.200,54
10/05/2018	-	-	143,70	-	82.200,54	-	-	143,70	82.056,84
16/05/2018	-	-	500,00	-	82.056,84	-	-	500,00	81.556,84
17/05/2018	-	-	-	-	81.556,84	0,82	-	-	81.557,66
18/05/2018	104.166,67	-	-	-	81.557,66	104.166,67	-	-	185.724,33
23/05/2018	-	-	447,71	-	185.724,33	-	-	447,71	185.276,62
25/05/2018	-	-	2.059,94	-	185.276,62	-	-	2.059,94	183.216,68
28/05/2018	-	-	62,00	-	183.216,68	-	-	62,00	183.154,68
29/05/2018	-	-	517,48	-	183.154,68	-	-	517,48	182.637,20
30/05/2018	-	11.629,52	51.973,24	31,71	182.637,20	-	-	40.375,43	142.261,77
31/05/2018	-	231,26	-	-	142.261,77	-	231,26	-	142.493,03
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	11.892,49	83.711,06	10.536,61	120.712,43	104.167,49	231,26	82.618,15	142.493,03

(-) Receita de Aplicação Financeira 705,81

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.629,52

Saldo orçamentário disponível 130.157,70

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE