

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2017	-	-	-	-	163.504,57	-	-	-	163.504,57
02/05/2017	-	10.243,53	72.614,65	8.009,63	163.504,57	-	-	70.380,75	93.123,82
03/05/2017	-		2,80		93.123,82	86,00	-	2,80	93.207,02
04/05/2017	-	-	447,47	-	93.207,02	-	-	447,47	92.759,55
08/05/2017	-	-	971,29	-	92.759,55	67,52	-	971,29	91.855,78
09/05/2017	-	-	9.368,05	2.233,90	91.855,78	-	-	11.601,95	80.253,83
10/05/2017	-	-	304,72	-	80.253,83	-	-	304,72	79.949,11
12/05/2017	-	-	2.350,00	-	79.949,11	-	-	2.350,00	77.599,11
15/05/2017	-	-	5.000,00	-	77.599,11	90,40	-	5.000,00	72.689,51
18/05/2017	-	-	1.290,00	-	72.689,51	-	-	1.290,00	71.399,51
19/05/2017	100.000,00		-	-	71.399,51	100.000,00	-	-	171.399,51
22/05/2017	-	-	-	-	171.399,51	1.242,91	-	-	172.642,42
30/05/2017	-	-	600,00	-	172.642,42	-	-	600,00	172.042,42
31/05/2017	-	10.837,51	47.491,83	62,14	172.042,42	-	615,64	37.332,10	135.325,96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	21.081,04	140.440,81	10.305,67	163.504,57	101.486,83	615,64	130.281,08	135.325,96

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.424,49

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.221,87

Saldo orçamentário disponível 122.679,60

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE