

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2020	-	-	-	-	168.583,30	-	-	-	168.583,30
04/05/2020	-	-	23.292,23	12.413,80	168.583,30	-	-	35.706,03	132.877,27
05/05/2020	-	-	3,10	-	132.877,27	-	-	3,10	132.874,17
06/05/2020	-	-	184,87	-	132.874,17	-	-	184,87	132.689,30
07/05/2020	-	-	2.994,43	-	132.689,30	-	-	2.994,43	129.694,87
11/05/2020	-	-	89,84	-	129.694,87	-	-	89,84	129.605,03
20/05/2020	112.500,00	-	-	-	129.605,03	112.500,00	-	-	242.105,03
25/05/2020	-	-	3.890,50	-	242.105,03	-	-	3.890,50	238.214,53
29/05/2020	-	12.464,10	53.254,69	-	238.214,53	-	-	40.790,59	197.423,94
31/05/2020	-	84,11	-	-	197.423,94	-	84,11	-	197.508,05
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	12.548,21	83.709,66	12.413,80	168.583,30	112.500,00	84,11	83.659,36	197.508,05

(-) Receita de Aplicação Financeira 348,66  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 12.464,10  
 Saldo orçamentário disponível 184.695,29

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE