

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2012

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2012	-	-	-	-	95.516,80	-	-	-	95.516,80
02/05/2012	-	66,00	12.686,88	3.073,19	95.516,80	-	-	15.760,07	79.756,73
03/05/2012	-	-	1.506,10	-	79.756,73	-	-	1.506,10	78.250,63
07/05/2012	-	-	3.661,68	776,14	78.250,63	-	-	4.437,82	73.812,81
10/05/2012	-	-	1.314,74	1.598,62	73.812,81	-	-	2.913,36	70.899,45
14/05/2012	-	-	1.170,00	-	70.899,45	-	-	1.170,00	69.729,45
18/05/2012	70.833,34	-	-	-	69.729,45	70.833,34	-	-	140.562,79
21/05/2012	-	-	535,73	-	140.562,79	-	-	535,73	140.027,06
22/05/2012	-	-	3.500,00	-	140.027,06	-	-	3.500,00	136.527,06
24/05/2012	-	-	260,14	-	136.527,06	-	-	260,14	136.266,92
28/05/2012	-	-	7.067,72	-	136.266,92	-	-	7.067,72	129.199,20
31/05/2012	-	5.904,93	30.804,02	66,00	129.199,20	-	385,77	25.350,86	104.234,11
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	70.833,34	5.970,93	62.507,01	5.513,95	95.516,80	70.833,34	385,77	62.501,80	104.234,11

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.533,08
 (-) Extraorçamentário a pagar 5.519,16
 Saldo disponível 97.181,87

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE