

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2019	-	-	-	-	125.250,64	-	-	-	125.250,64
02/05/2019	-	32,80	15.042,61	8.918,95	125.250,64	-	-	23.961,56	101.289,08
03/05/2019	-	-	3,03	-	101.289,08	-	-	3,03	101.286,05
06/05/2019	-	-	13.274,53	2.890,40	101.286,05	-	-	16.164,93	85.121,12
08/05/2019	-	-	1.500,00	-	85.121,12	-	-	1.500,00	83.621,12
09/05/2019	-	-	300,00	-	83.621,12	-	-	300,00	83.321,12
10/05/2019	-	-	209,02	-	83.321,12	141,90	-	209,02	83.254,00
13/05/2019	-	-	1.208,79	-	83.254,00	-	-	1.208,79	82.045,21
16/05/2019	-	-	450,00	-	82.045,21	-	-	450,00	81.595,21
20/05/2019	108.333,33	-	-	-	81.595,21	108.424,40	-	-	190.019,61
23/05/2019	-	-	592,89	-	190.019,61	-	-	592,89	189.426,72
24/05/2019	-	-	2.175,50	-	189.426,72	-	-	2.175,50	187.251,22
31/05/2019	-	12.236,13	53.165,49	32,80	187.251,22	-	249,87	40.962,16	146.538,93
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	12.268,93	87.921,86	11.842,15	125.250,64	108.566,30	249,87	87.527,88	146.538,93

(-) Receita de Aplicação Financeira 845,07  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 12.236,13  
 Saldo orçamentário disponível 133.457,73

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE