

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2014

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2014	-	-	-	-	140.451,63	-	-	-	140.451,63
02/05/2014	-	70,08	10.953,76	6.533,34	140.451,63	-	-	17.487,10	122.964,53
05/05/2014	-	-	4.082,00	-	122.964,53	169,16	-	4.082,00	119.051,69
06/05/2014	-	-	732,28	-	119.051,69	-	-	732,28	118.319,41
09/06/2014	-	-	5.797,59	1.585,55	118.319,41	-	-	7.383,14	110.936,27
12/05/2014	-	624,60	442,80	-	110.936,27	624,60	-	442,80	111.118,07
13/05/2014	-	-	150,00	-	111.118,07	117,10	-	150,00	111.085,17
14/05/2014	-	-	170,00	-	111.085,17	-	-	170,00	110.915,17
15/05/2014	-	-	-	-	110.915,17	56,64	-	-	110.971,81
19/05/2014	91.666,67	-	-	-	110.971,81	91.666,67	-	-	202.638,48
21/05/2014	-	-	500,00	-	202.638,48	-	-	500,00	202.138,48
23/06/2014	-	-	235,80	-	202.138,48	59,77	-	235,80	201.962,45
30/05/2014	-	9.022,90	39.187,79	70,08	201.962,45	-	-	30.234,97	171.727,48
31/05/2014	-	811,72	-	-	171.727,48	-	811,72	-	172.539,20
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	91.666,67	10.529,30	62.252,02	8.188,97	140.451,63	92.693,94	811,72	61.418,09	172.539,20

(-) Receita de Aplicação Financeira      2.485,73

(-) Extraorçamentário a pagar      9.022,90

Saldo disponível      161.030,57

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE