

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2013	-	-	-	-	113.934,30	-	-	-	113.934,30
02/05/2013	-	70,08	16.604,89	4.323,02	113.934,30	-	-	20.927,91	93.006,39
03/05/2013	-	-	4,00	-	93.006,39	-	-	4,00	93.002,39
06/05/2013	-	-	949,04	185,54	93.002,39	-	-	1.134,58	91.867,81
07/05/2013	-	-	4.565,66	1.670,44	91.867,81	-	-	6.236,10	85.631,71
10/05/2013	-	-	687,29	-	85.631,71	-	-	687,29	84.944,42
13/05/2013	-	-	5.880,00	-	84.944,42	268,33	-	5.880,00	79.332,75
15/05/2013	83.333,34	-	-	-	79.332,75	83.583,88	-	-	162.916,63
16/05/2013	-	-	400,00	-	162.916,63	-	-	400,00	162.516,63
20/05/2013	-	-	734,00	-	162.516,63	138,10	-	734,00	161.920,73
21/05/2013	-	-	1.000,00	-	161.920,73	-	-	1.000,00	160.920,73
23/05/2013	-	-	205,58	-	160.920,73	-	-	205,58	160.715,15
28/05/2013	-	-	-	-	160.715,15	363,54	-	-	161.078,69
31/05/2013	-	6.938,44	37.208,84	70,08	161.078,69	-	590,43	30.930,91	130.738,21
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	7.008,52	68.239,30	6.249,08	113.934,30	84.353,85	590,43	68.140,37	130.738,21

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.702,61
 (-) Extraorçamentário a pagar 6.348,01
 Saldo disponível 122.687,59

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE