

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2020	-	-	-	-	103.610,58	-	-	-	103.610,58
02/03/2020	-	46,54	16.434,18	11.099,21	103.610,58	-	-	27.533,39	76.077,19
03/03/2020	-	-	3,10	-	76.077,19	-	-	3,10	76.074,09
04/03/2020	-	-	706,96	-	76.074,09	-	-	706,96	75.367,13
05/03/2020	-	-	1.010,00	-	75.367,13	-	-	1.010,00	74.357,13
06/03/2020	-	-	221,14	-	74.357,13	-	-	221,14	74.135,99
10/03/2020	-	-	5.055,93	2.392,96	74.135,99	-	-	7.448,89	66.687,10
11/03/2020	-	-	300,00	-	66.687,10	-	-	300,00	66.387,10
12/03/2020	-	-	-	-	66.387,10	180,32	-	-	66.567,42
20/03/2020	112.500,00	-	-	-	66.567,42	112.500,00	-	-	179.067,42
23/03/2020	-	-	478,31	-	179.067,42	-	-	478,31	178.589,11
24/03/2020	-	-	2.185,95	-	178.589,11	-	-	2.185,95	176.403,16
25/03/2020	-	-	-	-	176.403,16	2.175,50	-	-	178.578,66
31/03/2020	-	11.630,26	52.557,19	46,54	178.578,66	-	76,38	41.049,85	137.605,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	11.676,80	78.952,76	13.538,71	103.610,58	114.855,82	76,38	80.937,59	137.605,19

(-) Receita de Aplicação Financeira 196,26  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 11.553,88  
 Saldo orçamentário disponível 125.855,05

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE