

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2020	-	-	-	-	6.101,05	-	-	-	6.101,05
03/01/2020	-	-	3,10	-	6.101,05	-	-	3,10	6.097,95
06/01/2020	-	-	210,83	3.210,65	6.097,95	-	-	3.421,48	2.676,47
07/01/2020	112.500,00	-	-	-	2.676,47	112.500,00	-	-	115.176,47
08/01/2020	-	-	500,00	-	115.176,47	-	-	500,00	114.676,47
10/01/2020	-	-	2.478,49	2.890,40	114.676,47	349,19	-	5.368,89	109.656,77
22/01/2020	-	-	1.587,75	-	109.656,77	-	-	1.587,75	108.069,02
23/01/2020	-	-	962,80	-	108.069,02	-	-	962,80	107.106,22
24/01/2020	-	-	-	-	107.106,22	332,65	-	-	107.438,87
28/01/2020	-	-	678,03	-	107.438,87	-	-	678,03	106.760,84
30/01/2020	-	13.204,83	55.471,20	46,54	106.760,84	-	-	42.312,91	64.447,93
31/01/2020	-	92,33	-	-	64.447,93	-	92,33	-	64.540,26
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	13.297,16	61.892,20	6.147,59	6.101,05	113.181,84	92,33	54.834,96	64.540,26

(-) Receita de Aplicação Financeira 92,33  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 13.204,83  
 Saldo orçamentário disponível 51.243,10

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE