

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2019	-	-	1.363,37	-	112.806,75	-	-	1.363,37	111.443,38
02/04/2019	-	32,80	19.318,74	8.818,25	111.443,38	-	-	28.136,99	83.306,39
04/04/2019	-	-	253,89	-	83.306,39	-	-	253,89	83.052,50
05/04/2019	-	-	4.000,00	-	83.052,50	-	-	4.000,00	79.052,50
08/04/2019	-	-	4.970,63	2.890,40	79.052,50	-	-	7.861,03	71.191,47
10/04/2019	-	-	203,72	-	71.191,47	-	-	203,72	70.987,75
11/04/2019	-	-	1.568,00	-	70.987,75	-	-	1.568,00	69.419,75
12/04/2019	-	-	-	-	69.419,75	1.688,70	-	-	71.108,45
16/04/2019	-	-	1.069,15	-	71.108,45	-	-	1.069,15	70.039,30
18/04/2019	108.333,33	-	-	-	70.039,30	108.333,33	-	-	178.372,63
23/04/2019	-	-	12.099,37	-	178.372,63	-	-	12.099,37	166.273,26
25/04/2019	-	-	500,00	-	166.273,26	-	-	500,00	165.773,26
30/04/2019	-	12.014,36	52.504,18	32,80	165.773,26	-	205,01	40.727,63	125.250,64
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	12.047,16	97.851,05	11.741,45	112.806,75	110.022,03	205,01	97.783,15	125.250,64

(-) Receita de Aplicação Financeira 595,20  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 11.809,35  
 Saldo orçamentário disponível 112.846,09

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE