

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2019	-	-	-	-	216.068,08	-	-	-	216.068,08
02/09/2019	-	32,80	15.069,48	10.175,00	216.068,08	-	-	25.244,48	190.823,60
03/09/2019	-	-	4.114,11	-	190.823,60	-	-	4.114,11	186.709,49
04/09/2019	-	-	17.496,00	-	186.709,49	-	-	17.496,00	169.213,49
05/09/2019	-	-	6.359,72	2.890,40	169.213,49	-	-	9.250,12	159.963,37
06/09/2019	-	-	177,92	-	159.963,37	-	-	177,92	159.785,45
09/09/2019	-	-	103,57	-	159.785,45	-	-	103,57	159.681,88
10/10/2019	-	-	55,16	-	159.681,88	-	-	55,16	159.626,72
16/09/2019	-	-	85,03	-	159.626,72	-	-	85,03	159.541,69
19/09/2019	-	-	87,00	-	159.541,69	16,32	-	87,00	159.471,01
20/09/2019	108.333,33	-	54,40	-	159.471,01	108.333,33	-	54,40	267.749,94
23/09/2019	-	-	2.635,87	-	267.749,94	-	-	2.635,87	265.114,07
25/09/2019	-	-	1.000,00	-	265.114,07	-	-	1.000,00	264.114,07
27/09/2019	-	-	-	-	264.114,07	365,11	-	-	264.479,18
30/09/2019	-	13.257,66	55.369,02	32,80	264.479,18	-	282,32	42.426,48	222.335,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	13.290,46	102.607,28	13.098,20	216.068,08	108.714,76	282,32	102.730,14	222.335,02

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.012,25  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 12.975,34  
 Saldo orçamentário disponível 207.347,43

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE