

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2019

| DATA       | ENTRADA         |               | SAÍDA             |               | BANCO DO BRASIL |            |           |            |             |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|-------------|
|            | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR  | DEPÓSITO   | APLICAÇÃO | RETIRADA   | SALDO ATUAL |
| 01/12/2019 | -               | -             | -                 | -             | 230.984,98      | -          | -         | -          | 230.984,98  |
| 02/12/2019 | -               | 32,80         | 12.717,54         | 10.321,82     | 230.984,98      | -          | -         | 23.039,36  | 207.945,62  |
| 03/12/2019 | -               | -             | 3,10              | -             | 207.945,62      | -          | -         | 3,10       | 207.942,52  |
| 04/12/2019 | -               | -             | 7.766,40          | -             | 207.942,52      | -          | -         | 7.766,40   | 200.176,12  |
| 06/12/2019 | -               | -             | 190,47            | -             | 200.176,12      | -          | -         | 190,47     | 199.985,65  |
| 09/12/2019 | -               | -             | 4.756,77          | 2.890,40      | 199.985,65      | -          | -         | 7.647,17   | 192.338,48  |
| 10/12/2019 | -               | -             | 93,24             | -             | 192.338,48      | -          | -         | 93,24      | 192.245,24  |
| 17/12/2019 | -               | 160,25        | -                 | -             | 192.245,24      | -          | 160,25    | -          | 192.405,49  |
| 18/12/2019 | -               | 14.308,55     | 57.488,08         | 32,80         | 192.405,49      | -          | -         | 43.212,33  | 149.193,16  |
| 18/12/2019 | -               | 32,80         | 22.798,64         | 8.207,50      | 149.193,16      | -          | -         | 31.006,14  | 118.187,02  |
| 19/02/2019 | -               | -             | 796,13            | 2.966,20      | 118.187,02      | -          | -         | 3.762,33   | 114.424,69  |
| 20/12/2019 | 108.333,33      | -             | -                 | -             | 114.424,69      | 108.606,60 | -         | -          | 223.031,29  |
| 23/12/2019 | -               | -             | 613,89            | -             | 223.031,29      | -          | -         | 613,89     | 222.417,40  |
| 30/12/2019 | -               | -             | 404,58            | -             | 222.417,40      | -          | -         | 404,58     | 222.012,82  |
| 31/12/2019 | -               | -             | -                 | -             | 222.012,82      | -          | -         | 215.911,77 | 6.101,05    |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -          | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -          | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -          | -           |
|            | 108.333,33      | 14.534,40     | 107.628,84        | 24.418,72     | 230.984,98      | 108.606,60 | 160,25    | 333.650,78 | 6.101,05    |

(-) Receita de Aplicação Financeira -  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 6.101,05  
 Saldo orçamentário disponível 0,00

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE