

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2019	-	-	-	-	190.013,47	-	-	-	190.013,47
02/08/2019	-	32,80	20.917,86	9.967,56	190.013,47	-	-	30.885,42	159.128,05
06/08/2019	-	-	6.233,12	2.890,40	159.128,05	-	-	9.123,52	150.004,53
12/08/2019	-	-	90,90	-	150.004,53	-	-	90,90	149.913,63
15/08/2019	-	-	200,00	-	149.913,63	99,70	-	200,00	149.813,33
20/08/2019	108.333,33	-	-	-	149.813,33	108.333,33	-	-	258.146,66
22/08/2019	-	-	345,34	-	258.146,66	-	-	345,34	257.801,32
23/08/2019	-	-	2.175,50	-	257.801,32	-	-	2.175,50	255.625,82
27/08/2019	-	-	500,00	-	255.625,82	-	-	500,00	255.125,82
29/08/2019	-	-	-	-	255.125,82	282,42	-	-	255.408,24
30/08/2019	-	13.065,40	52.667,38	32,80	255.408,24	-	-	39.634,78	215.773,46
31/08/2019	-	294,62	-	-	215.773,46	-	294,62	-	216.068,08
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	13.392,82	83.130,10	12.890,76	190.013,47	108.715,45	294,62	82.955,46	216.068,08

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.729,93  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 13.065,40  
 Saldo orçamentário disponível 201.272,75

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE