

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2020

| DATA       | ENTRADA         |               | SAÍDA             |               | BANCO DO BRASIL |            |           |           |             |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|            | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR  | DEPÓSITO   | APLICAÇÃO | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 01/09/2020 | -               | -             | 19.427,71         | 11.310,39     | 294.247,90      | -          | -         | 30.738,10 | 263.509,80  |
| 02/09/2020 | -               | -             | 3,10              | -             | 263.509,80      | -          | -         | 3,10      | 263.506,70  |
| 03/09/2020 | -               | -             | 1.010,00          | -             | 263.506,70      | -          | -         | 1.010,00  | 262.496,70  |
| 08/09/2020 | -               | -             | 185,48            | -             | 262.496,70      | -          | -         | 185,48    | 262.311,22  |
| 10/09/2020 | -               | -             | 2.871,91          | 1.209,23      | 262.311,22      | -          | -         | 4.081,14  | 258.230,08  |
| 21/09/2020 | 112.500,00      | -             | -                 | -             | 258.230,08      | 112.500,00 | -         | -         | 370.730,08  |
| 22/09/2020 | -               | -             | 10,42             | -             | 370.730,08      | -          | -         | 10,42     | 370.719,66  |
| 23/09/2020 | -               | -             | 105,55            | -             | 370.719,66      | -          | -         | 105,55    | 370.614,11  |
| 24/09/2020 | -               | -             | 2.343,05          | -             | 370.614,11      | -          | -         | 2.343,05  | 368.271,06  |
| 30/09/2020 | -               | 12.542,81     | 53.324,22         | -             | 368.271,06      | -          | 23,19     | 40.804,60 | 327.489,65  |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -          | -         | -         | -           |
|            | 112.500,00      | 12.542,81     | 79.281,44         | 12.519,62     | 294.247,90      | 112.500,00 | 23,19     | 79.281,44 | 327.489,65  |

(-) Receita de Aplicação Financeira 569,65  
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -  
 (-) Extraorçamentário a pagar 12.519,62  
 Saldo orçamentário disponível 314.400,38

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO  
PRESIDENTE