



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS EXERCÍCIO 2019

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	1001	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	1001	1.01.00	458.669,01	0,00	458.669,01	
001	10465-5	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	10465-5	0.01.060	0,00	0,00	0,00	
001	10465-5	0.60.00	0,00	0,00	0,00	
001	10465-5	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	10465-5	1.01.00	0,31	0,00	0,31	
001	14193-3	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	14193-3	0.01.058	0,00	0,00	0,00	
001	14193-3	0.58.00	0,00	0,00	0,00	
001	14193-3	0.58.13	0,00	0,00	0,00	
001	14193-3	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	14193-3	1.01.00	9.123,57	0,00	9.123,57	
001	14228-X	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	14228-X	1.01.00	1,19	0,00	1,19	
001	14425-8	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	14425-8	0.01.061	0,00	0,00	0,00	
001	14425-8	0.61.00	0,00	0,00	0,00	
001	14425-8	1.01.00	2.874,19	0,00	2.874,19	
001	14618-8	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	14618-8	0.01.000	0,00	0,00	0,00	
001	14618-8	0.01.016	0,00	0,00	0,00	
001	14618-8	0.16.00	0,00	0,00	0,00	
001	14618-8	1.01.00	896,76	0,00	896,76	
001	17683-4	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	17683-4	0.01.014	0,00	0,00	0,00	
001	17683-4	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	17683-4	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	18429-2	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	18429-2	0.01.018	0,00	0,00	0,00	
001	18429-2	0.18.00	0,00	0,00	0,00	
001	18429-2	1.01.00	189,04	0,00	189,04	
001	18709-7	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	18709-7	0.1.00	0,00	0,00	0,00	
001	18709-7	0.1.000	0,00	0,00	0,00	
001	18709-7	1.01.00	1.216,50	0,00	1.216,50	
001	19053-5	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	19053-5	0.01.015	0,00	0,00	0,00	
001	19053-5	1.01.00	6.539,76	0,00	6.539,76	
001	19238-4	0.01.014	0,00	0,00	0,00	
001	19238-4	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	19238-4	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	20446-3	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	20446-3	0.01.060	0,00	0,00	0,00	
001	20446-3	0.60.00	0,00	0,00	0,00	
001	20446-3	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	20446-3	1.01.00	906,11	0,00	906,11	
001	20675-X	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	20675-X	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	21180-X	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	21180-X	0.01.061	0,00	0,00	0,00	
001	21180-X	0.13.00	0,00	0,00	0,00	
001	21180-X	0.61.00	0,00	0,00	0,00	
001	21180-X	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	21180-X	1.01.00	32.433,46	0,00	32.433,46	
001	21502-3	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	21502-3	1.01.00	104,49	0,00	104,49	
001	283147-3	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	283147-3	0.1.00	0,00	0,00	0,00	
001	283147-3	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	283147-3	1.01.00	716,28	0,00	716,28	
001	53009-0	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	53009-0	0.60.00	0,00	0,00	0,00	
001	53009-0	0.94.00	0,00	0,00	0,00	
001	53009-0	1.01.00	0,01	0,00	0,01	
001	53009-0	1.01.061	0,00	0,00	0,00	
001	58051-1	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	58051-1	0.01.014	0,00	0,00	0,00	
001	58051-1	0.64.00	0,00	0,00	0,00	
001	58051-1	0.94.00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	58051-1	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	0.01.061	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	1.01.00	965,59	0,00		965,59
001	60890-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.67.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	1.01.00	2.203,04	0,00		2.203,04
001	60891-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.14.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.64.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.67.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.65.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.66.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.65.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60973-0	0.01.059	0,00	0,00		0,00
001	60973-0	0.59.00	0,00	0,00		0,00
001	60973-0	1.01.00	3.779,73	0,00		3.779,73
001	62134-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62134-8	1.01.00	5.491,47	0,00		5.491,47
001	62394-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62394-6	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62394-6	1.01.00	106,47	0,00		106,47
001	62399-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62404-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62404-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	62404-7	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62489-6	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62513-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62513-2	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	62513-2	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62513-2	1.01.00	9.378,83	0,00		9.378,83
001	62939-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	0.26.00	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	1.01.00	1.408,68	0,00		1.408,68
001	62998-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62998-7	0.01.80	0,00	0,00		0,00
001	62998-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62998-7	1.01.00	106,78	0,00		106,78
001	62998-7	1.01.000	0,00	0,00		0,00
001	62998-7	1.29.00	0,00	0,00		0,00
001	63.230-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	63.230-9	1.01.00	1.450,35	0,00		1.450,35
001	63120-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	63120-5	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	63120-5	1.01.00	2.597,03	0,00		2.597,03
001	64.641-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64.641-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	64.641-7	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	64.641-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	64.641-7	1.01.00	582,74	0,00		582,74
001	64450-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64450-1	0.01.017	0,00	0,00		0,00
001	64450-1	1.01.00	2.313,01	0,00		2.313,01
001	64721-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	1.12.00	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	1.94.00	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	1.01.00	248,03	0,00		248,03
001	66619-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	0.60.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	1.01.00	4.026,85	0,00		4.026,85
001	66619-X	1.01.015	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	1.01.00	1.502,17	0,00		1.502,17
001	67649-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67649-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67649-7	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	67649-7	1.01.00	1.342,79	0,00		1.342,79
001	67656-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	1.01.00	853,61	0,00		853,61
001	67666-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67666-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67666-7	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	67666-7	1.01.00	51.380,40	0,00		51.380,40
001	69215-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	69215-8	1.01.00	78,35	0,00		78,35
001	69717-6	1.23.014	0,00	0,00		0,00
001	69879-2	1.01.00	8.680,66	0,00		8.680,66
001	69924-1	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	69964-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	69964-0	1.01.00	158.311,26	0,00		158.311,26
001	69996-9	1.01.00	57.213,09	0,00		57.213,09
001	70230-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	70230-7	1.01.00	16.283,06	0,00		16.283,06
001	70355-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	70461-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	70461-X	1.01.00	231,92	0,00		231,92
001	70617-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	70617-5	1.01.00	198,12	0,00		198,12
001	70617-5	1.19.00	0,00	0,00		0,00
001	71434-8	1.02.042	100,00	0,00		100,00
001	71580-0	1.01.000	0,00	0,00		0,00
001	7641-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7641-4	0.01.02	0,00	0,00		0,00
001	7641-4	1.01.00	18,87	0,00		18,87
001	7670-8	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	7670-8	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	7670-8	1.01.00	0,00	0,00		0,00

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	7781-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7781-X	1.01.00	93.209,58	0,00		93.209,58
001	7781-X	1.01.000	0,00	0,00		0,00
001	7833-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7833-6	0.1.00	0,00	0,00		0,00
001	7833-6	1.01.00	4.126,92	0,00		4.126,92
001	8035-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	1.01.00	743,06	0,00		743,06
001	8035-7	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9019-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9019-0	1.01.00	0,57	0,00		0,57
001	9281-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9281-9	0.1.00	0,00	0,00		0,00
001	9281-9	1.01.00	174,57	0,00		174,57
001	9368-8	1.01.00	240,60	0,00		240,60
001	9463-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	1.01.00	497,76	0,00		497,76
001	9463-3	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9992-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9992-9	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	9992-9	1.01.00	1.809,60	0,00		1.809,60
001	9992-9	1.70.064	0,00	0,00		0,00
104	647211-0	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	158-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	158-4	1.01.00	1.166,78	0,00		1.166,78
104	647.206-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.206-1	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.211-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.211-8	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	0.94.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.225-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.225-8	0.94.00	0,00	0,00		0,00
104	647.225-8	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.242-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.242-8	1.01.00	119.122,18	0,00		119.122,18
104	647.243-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.243-6	1.01.00	202.555,64	0,00		202.555,64
104	647.253-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.253-3	1.01.00	83.682,98	0,00		83.682,98
104	647213-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647213-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
104	647213-7	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647300-9	1.01.00	44.712,85	0,00		44.712,85
104	647301-7	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647301-7	1.24.024	146.793,57	0,00		146.793,57
104	71008-4	1.01.00	106,00	0,00		106,00
SOMA			1.543.466,24	0,00		1.543.466,24