

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2021	-	-	-	-	140.006,42	-	-	-	140.006,42
05/04/2021	-	-	20.799,87	11.257,53	140.006,42	-	-	32.057,40	107.949,02
06/04/2021	-	-	194,25	-	107.949,02	-	-	194,25	107.754,77
09/04/2021	-	-	1.557,31	-	107.754,77	-	-	1.557,31	106.197,46
12/04/2021	-	-	94,04	-	106.197,46	-	-	94,04	106.103,42
19/04/2021	-	-	1.710,42	-	106.103,42	-	-	1.710,42	104.393,00
20/04/2021	116.667,00	-	-	-	104.393,00	116.667,00	-	-	221.060,00
26/04/2021	-	-	1.588,90	-	221.060,00	-	-	1.588,90	219.471,10
27/04/2021	-	-	50,00	-	219.471,10	-	-	50,00	219.421,10
30/04/2021	-	11.770,72	62.765,72	-	219.421,10	-	101,15	51.096,15	168.426,10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	11.770,72	88.760,51	11.257,53	140.006,42	116.667,00	101,15	88.348,47	168.426,10

(-) Receita de Aplicação Financeira	173,45
-------------------------------------	--------

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar	11.669,57
-------------------------------	-----------

Saldo orçamentário disponível	156.583,08
-------------------------------	------------

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO