

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2021	-	-	19.609,31	11.951,53	202.959,71	-	-	31.560,84	171.398,87
02/06/2021	-	-	3,10	-	171.398,87	-	-	3,10	171.395,77
07/06/2021	-	-	2.570,93	-	171.395,77	-	-	2.570,93	168.824,84
10/06/2021	-	-	393,44	-	168.824,84	-	-	393,44	168.431,40
11/06/2021	-	-	-	-	168.431,40	300,00	-	-	168.731,40
15/06/2021	-	-	400,00	-	168.731,40	-	-	400,00	168.331,40
17/06/2021	-	-	2.725,07	-	168.331,40	213,45	-	2.725,07	165.819,78
18/06/2021	116.667,00	-	-	-	165.819,78	116.667,00	-	-	282.486,78
22/06/2021	-	-	192,00	-	282.486,78	-	-	192,00	282.294,78
24/06/2021	-	-	1.510,52	-	282.294,78	-	-	1.510,52	280.784,26
30/06/2021	-	12.768,87	54.578,16	-	280.784,26	-	351,57	42.160,86	238.974,97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	12.768,87	81.982,53	11.951,53	202.959,71	117.180,45	351,57	81.516,76	238.974,97

(-) Receita de Aplicação Financeira 736,22

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 12.417,30

Saldo orçamentário disponível 225.821,45

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO