

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2021	-	-	-	-	277.672,80	-	-	-	277.672,80
02/08/2021	-	-	20.386,59	12.357,53	277.672,80	-	-	32.744,12	244.928,68
03/08/2021	-	-	3,10	-	244.928,68	-	-	3,10	244.925,58
05/08/2021	-	-	1.053,00	-	244.925,58	-	-	1.053,00	243.872,58
06/08/2021	-	-	2.682,42	-	243.872,58	-	-	2.682,42	241.190,16
10/08/2021	-	-	93,44	-	241.190,16	-	-	93,44	241.096,72
19/08/2021	-	-	2.041,95	-	241.096,72	-	-	2.041,95	239.054,77
20/08/2021	116.667,00	-	-	-	239.054,77	116.667,00	-	-	355.721,77
23/08/2021	-	-	224,07	-	355.721,77	-	-	224,07	355.497,70
26/08/2021	-	-	2.920,00	-	355.497,70	-	-	2.920,00	352.577,70
30/08/2021	-	-	250,00	-	352.577,70	-	-	250,00	352.327,70
31/08/2021	-	13.038,91	54.772,44	-	352.327,70	-	729,83	42.463,36	310.594,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	13.038,91	84.427,01	12.357,53	277.672,80	116.667,00	729,83	84.475,46	310.594,17

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.956,77

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 12.309,08

Saldo orçamentário disponível 296.328,32

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO