

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2021	-	-	19.979,98	12.357,53	310.594,17	123,89	-	32.337,51	278.380,55
02/09/2021	-	-	1.056,10	-	278.380,55	-	-	1.056,10	277.324,45
06/09/2021	-	-	190,84	-	277.324,45	-	-	190,84	277.133,61
10/09/2021	-	-	1.478,77	-	277.133,61	-	-	1.478,77	275.654,84
14/09/2021	-	-	500,00	-	275.654,84	-	-	500,00	275.154,84
16/09/2021	-	-	-	-	275.154,84	386,14	-	-	275.540,98
17/09/2021	-	-	1.914,01	-	275.540,98	-	-	1.914,01	273.626,97
20/09/2021	116.667,00	-	670,00	-	273.626,97	116.667,00	-	670,00	389.623,97
23/09/2021	-	-	424,76	-	389.623,97	-	-	424,76	389.199,21
24/09/2021	-	-	2.343,05	-	389.199,21	-	-	2.343,05	386.856,16
27/09/2021	-	-	250,00	-	386.856,16	-	-	250,00	386.606,16
28/09/2021	-	-	350,00	-	386.606,16	127,14	-	350,00	386.383,30
30/09/2021	-	13.175,61	53.423,16	-	386.383,30	-	918,99	41.166,54	346.135,75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	13.175,61	82.580,67	12.357,53	310.594,17	117.304,17	918,99	82.681,58	346.135,75

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.875,76

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 12.256,62

Saldo orçamentário disponível 331.003,37

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO