

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2021	-	-	-	-	238.974,97	-	-	-	238.974,97
02/07/2021	-	-	3,10	-	238.974,97	-	-	3,10	238.971,87
05/07/2021	-	-	21.005,24	12.417,30	238.971,87	-	-	33.422,54	205.549,33
06/07/2021	-	-	185,68	-	205.549,33	-	-	185,68	205.363,65
08/07/2021	-	-	1.525,71	-	205.363,65	-	-	1.525,71	203.837,94
12/07/2021	-	-	93,44	-	203.837,94	-	-	93,44	203.744,50
20/07/2021	116.667,00	-	-	-	203.744,50	116.667,00	-	-	320.411,50
21/07/2021	-	-	400,00	-	320.411,50	-	-	400,00	320.011,50
23/07/2021	-	-	-	-	320.011,50	245,45	-	-	320.256,95
26/07/2021	-	-	1.624,24	-	320.256,95	-	-	1.624,24	318.632,71
30/07/2021	-	12.357,53	53.808,16	-	318.632,71	-	-	41.450,63	277.182,08
31/07/2021	-	490,72	-	-	277.182,08	-	490,72	-	277.672,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	12.848,25	78.645,57	12.417,30	238.974,97	116.912,45	490,72	78.705,34	277.672,80

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.226,94

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 12.357,53

Saldo orçamentário disponível 264.088,33

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO