

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2021	-	-	22.145,11	12.060,22	369.038,37	-	-	34.205,33	334.833,04
02/12/2021	-	-	3,10	-	334.833,04	-	-	3,10	334.829,94
03/12/2021	-	-	5.260,00	-	334.829,94	-	-	5.260,00	329.569,94
06/12/2021	-	-	221,91	-	329.569,94	-	-	221,91	329.348,03
07/12/2021	-	-	2.881,51	-	329.348,03	-	-	2.881,51	326.466,52
10/12/2021	-	-	119,08	-	326.466,52	-	-	119,08	326.347,44
16/12/2021	-	-	12.199,18	-	326.347,44	-	-	12.199,18	314.148,26
20/12/2021	116.667,00	-	-	-	314.148,26	116.667,00	-	-	430.815,26
21/12/2021	-	12.328,17	76.617,87	7.817,96	430.815,26	-	-	72.107,66	358.707,60
22/12/2021	-	1.275,19	2.343,05	-	358.707,60	-	1.275,19	2.343,05	357.639,74
27/12/2021	-	-	756,97	-	357.639,74	-	-	756,97	356.882,77
28/12/2021	-	-	1.970,96	6.888,82	356.882,77	-	-	8.859,78	348.022,99
28/12/2021	-	-	-	-	348.022,99	-	-	343.293,02	4.729,97
31/12/2021	-	-	-	-	4.729,97	-	-	-	4.729,97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	13.603,36	124.518,74	26.767,00	369.038,37	116.667,00	1.275,19	482.250,59	4.729,97

(-) Receita de Aplicação Financeira	-
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	219,76
(-) Extraorçamentário a pagar	4.510,21
Saldo orçamentário disponível	(0,00)

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO