

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2021	-	-	19.150,31	8.793,09	69.835,90	-	-	27.943,40	41.892,50
02/02/2021	-	-	3,10	-	41.892,50	-	-	3,10	41.889,40
08/02/2021	-	-	3.377,10	1.033,31	41.889,40	-	-	4.410,41	37.478,99
10/02/2021	-	-	93,44	-	37.478,99	-	-	93,44	37.385,55
11/02/2021	-	-	736,27	-	37.385,55	-	-	736,27	36.649,28
19/02/2021	116.667,00	-	-	-	36.649,28	116.667,00	-	-	153.316,28
23/02/2021	-	-	690,62	-	153.316,28	-	-	690,62	152.625,66
25/02/2021	-	-	1.526,75	-	152.625,66	-	-	1.526,75	151.098,91
26/02/2021	-	11.548,47	56.189,88	-	151.098,91	-	-	44.641,41	106.457,50
28/02/2021	-	6,48	-	-	106.457,50	-	6,48	-	106.463,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	11.554,95	81.767,47	9.826,40	69.835,90	116.667,00	6,48	80.045,40	106.463,98

(-) Receita de Aplicação Financeira 13,03
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -
 (-) Extraorçamentário a pagar 11.548,47
 Saldo orçamentário disponível 94.902,48

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO