

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2021	-	-	17.674,53	12.256,62	346.135,75	-	-	29.931,15	316.204,60
04/10/2021	-	-	5.636,10	-	316.204,60	-	-	5.636,10	310.568,50
06/10/2021	-	-	190,82	-	310.568,50	231,88	-	190,82	310.609,56
07/10/2021	-	-	1.381,51	-	310.609,56	-	-	1.381,51	309.228,05
08/10/2021	-	-	729,84	-	309.228,05	-	-	729,84	308.498,21
11/10/2021	-	-	110,10	-	308.498,21	-	-	110,10	308.388,11
13/10/2021	-	-	696,69	-	308.388,11	-	-	696,69	307.691,42
20/10/2021	116.667,00	-	370,00	-	307.691,42	116.667,00	-	370,00	423.988,42
25/10/2021	-	-	2.889,52	-	423.988,42	-	-	2.889,52	421.098,90
26/10/2021	-	16.392,25	77.327,72	-	421.098,90	-	-	60.935,47	360.163,43
31/10/2021	-	1.153,55	-	-	360.163,43	-	1.153,55	-	361.316,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.667,00	17.545,80	107.006,83	12.256,62	346.135,75	116.898,88	1.153,55	102.871,20	361.316,98

(-) Receita de Aplicação Financeira 4.029,31

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 16.392,25

Saldo orçamentário disponível 340.895,42

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO