

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2021

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2021	-	-	-	-	1.423,92	-	-	-	1.423,92
05/01/2021	-	-	6,20	-	1.423,92	-	-	6,20	1.417,72
06/01/2021	-	-	214,69	-	1.417,72	-	-	214,69	1.203,03
08/01/2021	116.663,00	-	-	-	1.203,03	116.663,00	-	-	117.866,03
11/01/2021	-	-	668,20	1.209,23	117.866,03	-	-	1.877,43	115.988,60
15/01/2021	-	-	415,00	-	115.988,60	-	-	415,00	115.573,60
20/01/2021	-	-	90,00	-	115.573,60	-	-	90,00	115.483,60
25/01/2021	-	-	1.593,97	-	115.483,60	-	-	1.593,97	113.889,63
29/01/2021	-	9.826,40	53.886,68	-	113.889,63	-	-	44.060,28	69.829,35
31/01/2021	-	6,55	-	-	69.829,35	-	6,55	-	69.835,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.663,00	9.832,95	56.874,74	1.209,23	1.423,92	116.663,00	6,55	48.257,57	69.835,90

(-) Receita de Aplicação Financeira 6,55
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -
 (-) Extraorçamentário a pagar 9.826,40
 Saldo orçamentário disponível 60.002,95

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO