

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2022	-	-	22.416,56	14.471,03	217.624,15	-	-	36.887,59	180.736,56
02/06/2022	-	-	3,10	-	180.736,56	-	-	3,10	180.733,46
06/06/2022	-	-	202,86	-	180.733,46	-	-	202,86	180.530,60
07/06/2022	-	-	3.166,09	-	180.530,60	-	-	3.166,09	177.364,51
09/06/2022	-	-	3.294,17	-	177.364,51	-	-	3.294,17	174.070,34
10/06/2022	-	-	104,64	-	174.070,34	-	-	104,64	173.965,70
20/06/2022	129.167,00	-	-	-	173.965,70	129.167,00	-	-	303.132,70
23/06/2022	-	-	379,05	-	303.132,70	-	-	379,05	302.753,65
27/06/2022	-	-	69,00	-	302.753,65	-	-	69,00	302.684,65
30/06/2022	-	17.311,98	60.779,36	583,40	302.684,65	-	1.927,56	45.978,34	258.633,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	17.311,98	90.414,83	15.054,43	217.624,15	129.167,00	1.927,56	90.084,84	258.633,87

(-) Receita de Aplicação Financeira 6.630,01

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 14.801,02

Saldo orçamentário disponível 237.202,84

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO