

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2022	-	-	19.848,57	10.339,94	85.729,33	533,83	-	30.188,51	56.074,65
02/02/2022	-	-	3,10	-	56.074,65	-	-	3,10	56.071,55
07/02/2022	-	-	203,26	-	56.071,55	-	-	203,26	55.868,29
09/02/2022	-	-	1.896,81	1.723,59	55.868,29	-	-	3.620,40	52.247,89
10/02/2022	-	-	115,08	-	52.247,89		-	115,08	52.132,81
18/02/2022	129.167,00	-	-	-	52.132,81	129.167,00	-	-	181.299,81
22/02/2022	-	-	873,69	-	181.299,81	-	-	873,69	180.426,12
23/07/2022	-	-	3.700,00	-	180.426,12	-	-	3.700,00	176.726,12
25/07/2022	-	15.091,48	66.484,07	-	176.726,12	-	-	51.392,59	125.333,53
28/07/2022	-	553,25	-	-	125.333,53	-	553,25	-	125.886,78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	15.644,73	93.124,58	12.063,53	85.729,33	129.700,83	553,25	90.096,63	125.886,78

(-) Receita de Aplicação Financeira 999,01

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 15.091,48

Saldo orçamentário disponível 109.796,29

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO