

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2022	-	-	-	-	294.650,13	-	-	-	294.650,13
02/08/2022	-	-	22.639,41	15.164,82	294.650,13	-	-	37.804,23	256.845,90
08/08/2022	-	-	2.838,72	-	256.845,90	-	-	2.838,72	254.007,18
10/08/2022	-	-	123,22	-	254.007,18	-	-	123,22	253.883,96
19/08/2022	129.167,00	-	-	-	253.883,96	129.167,00	-	-	383.050,96
24/08/2022	-	-	1.489,10	-	383.050,96	-	-	1.489,10	381.561,86
31/08/2022	-	18.190,53	63.720,06	583,40	381.561,86	-	3.001,17	49.114,10	335.448,93
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	18.190,53	90.810,51	15.748,22	294.650,13	129.167,00	3.001,17	91.369,37	335.448,93

(-) Receita de Aplicação Financeira 11.888,99

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 14.605,96

Saldo orçamentário disponível 308.953,98

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO