

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2022	-	-	-	-	188.642,99	-	-	-	188.642,99
02/05/2022	-	-	23.101,28	12.978,54	188.642,99	-	-	36.079,82	152.563,17
03/05/2022	-	-	3,10	-	152.563,17	-	-	3,10	152.560,07
05/05/2022	-	-	3.792,15	1.552,87	152.560,07	-	-	5.345,02	147.215,05
06/05/2022	-	-	2.290,81	-	147.215,05	-	-	2.290,81	144.924,24
10/05/2022	-	-	118,48	-	144.924,24	-	-	118,48	144.805,76
11/05/2022	-	-	-	-	144.805,76	800,00	-	-	145.605,76
20/05/2022	129.167,00	-	-	-	145.605,76	129.167,00	-	-	274.772,76
23/05/2022	-	-	1.116,74	-	274.772,76	-	-	1.116,74	273.656,02
31/05/2022	-	16.097,45	72.129,32	-	273.656,02	-	1.626,42	57.658,29	217.624,15
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	16.097,45	102.551,88	14.531,41	188.642,99	129.967,00	1.626,42	102.612,26	217.624,15

(-) Receita de Aplicação Financeira 4.702,45

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 14.471,03

Saldo orçamentário disponível 198.450,67

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO