

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2022	-	-	26.713,27	14.801,02	258.633,87	-	-	41.514,29	217.119,58
04/07/2022	-	-	3,10	-	217.119,58	-	-	3,10	217.116,48
06/07/2022	-	-	4.121,77	-	217.116,48	-	-	4.121,77	212.994,71
11/07/2022	-	-	104,64	-	212.994,71	-	-	104,64	212.890,07
14/07/2022	-	-	500,00	-	212.890,07	-	-	500,00	212.390,07
18/07/2022	-	-	-	-	212.390,07	500,00	-	-	212.890,07
20/07/2022	129.167,00	-	-	-	212.890,07	129.167,00	-	-	342.057,07
21/07/2022	-	-	69,00	-	342.057,07	-	-	69,00	341.988,07
25/07/2022	-	-	371,47	-	341.988,07	-	-	371,47	341.616,60
29/07/2022	-	15.164,82	63.805,70	583,40	341.616,60	-	-	49.224,28	292.392,32
31/07/2022	-	2.257,81	-	-	292.392,32	-	2.257,81	-	294.650,13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	17.422,63	95.688,95	15.384,42	258.633,87	129.667,00	2.257,81	95.908,55	294.650,13

(-) Receita de Aplicação Financeira 8.887,82

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 14.581,42

Saldo orçamentário disponível 271.180,89

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO