

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2022	-	-	-	-	373.152,37	-	-	-	373.152,37
03/10/2022	-	-	21.702,22	14.616,58	373.152,37	-	-	36.318,80	336.833,57
04/10/2022	-	-	1.169,19	-	336.833,57	-	-	1.169,19	335.664,38
06/10/2022	-	-	207,28	-	335.664,38	-	-	207,28	335.457,10
10/10/2022	-	-	5.375,40	-	335.457,10	-	-	5.375,40	330.081,70
20/10/2022	129.167,00	-		-	330.081,70	129.167,00	-	-	459.248,70
25/10/2022	-	-	5.567,25	-	459.248,70	-	-	5.567,25	453.681,45
27/10/2022	-	15.199,98	63.720,06	583,40	453.681,45	-	-	49.103,48	404.577,97
31/10/2022	-	3.283,70	-	-	404.577,97	-	3.283,70		407.861,67
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	18.483,68	97.741,40	15.199,98	373.152,37	129.167,00	3.283,70	97.741,40	407.861,67

(-) Receita de Aplicação Financeira 18.307,83

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 14.616,58

Saldo orçamentário disponível 374.937,26

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO