BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2022	-	-	-	-	407.861,67	-	-	-	407.861,67
03/11/2022	-	-	3,10	-	407.861,67	2.598,44	-	3,10	410.457,01
07/11/2022	-	-	26.715,46	14.616,58	410.457,01	-	-	41.332,04	369.124,97
10/11/2022	-	-	1.645,97	-	369.124,97	-	-	1.645,97	367.479,00
18/11/2022	129.167,00	-	-	-	367.479,00	129.167,00	-	-	496.646,00
21/11/2022	-	-	1.718,23	-	496.646,00	-	-	1.718,23	494.927,77
22/11/2022	-	-	2.610,00	-	494.927,77	-	-	2.610,00	492.317,77
23/11/2022	-	-	14.083,87	-	492.317,77	-	-	14.083,87	478.233,90
30/11/2022	-	20.101,22	66.540,06	583,40	478.233,90	-	3.681,74	50.703,98	431.211,66
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	20.101,22	113.316,69	15.199,98	407.861,67	131.765,44	3.681,74	112.097,19	431.211,66

(-) Receita de Aplicação Financeira	21.989,57
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	15.836,08
Saldo orçamentário disponível	393.386,01

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO