

## **BOLETIM DE CAIXA / BANCOS**

Mês de: dezembro de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2022	-	-	27.071,02	15.836,08	431.211,66	-	-	42.907,10	388.304,56
02/12/2022	-	-	4.305,26	-	388.304,56	-	-	4.305,26	383.999,30
06/12/2022	-	-	192,33	-	383.999,30	-	-	192,33	383.806,97
07/12/2022	-	-	1.529,87	-	383.806,97	-	-	1.529,87	382.277,10
08/12/2022	-	774,49	-	-	382.277,10	774,49	-	-	383.051,59
12/12/2022	-	-	137,50	-	383.051,59	-	-	137,50	382.914,09
13/12/2022	-	-	5.070,73	-	382.914,09	-	-	5.070,73	377.843,36
15/12/2022	-	-	310,86	-	377.843,36	-	-	310,86	377.532,50
19/12/2022	-	21.916,57	81.644,49	583,40	377.532,50	-	-	60.311,32	317.221,18
20/12/2022	129.167,00	-	30.283,76	15.676,16	317.221,18	129.167,00	-	45.959,92	400.428,26
21/12/2022	-	2.333,71	-	-	400.428,26	-	2.333,71	-	402.761,97
22/12/2022	-	-	7.617,05	29.980,29	402.761,97	-	-	37.597,34	365.164,63
27/12/2022	-	-	1.054,62	-	365.164,63	-	-	1.054,62	364.110,01
29/12/2022	-	-	-	-	364.110,01	-	-	363.980,14	129,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.167,00	25.024,77	159.217,49	62.075,93	431.211,66	129.941,49	2.333,71	563.356,99	129,87

(-) Receita de Aplicação Financeira -  
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) 129,87  
(-) Extraorçamentário a pagar -  
Saldo orçamentário disponível (0,00)

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU  
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO