# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2022

| DATA | ENTRADA | | SAÍDA | | BANCO DO BRASIL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 01/09/2022 | - | - | - | - | 335.448,93 | - | - | - | 335.448,93 |
| 02/09/2022 | - | - | 22.306,88 | 14.605,96 | 335.448,93 | - | - | 36.912,84 | 298.536,09 |
| 06/09/2022 | - | - | 7.414,80 | - | 298.536,09 | - | - | 7.414,80 | 291.121,29 |
| 08/09/2022 | - | - | 229,07 | - | 291.121,29 | - | - | 229,07 | 290.892,22 |
| 12/09/2022 | - | - | 116,10 | - | 290.892,22 | - | - | 116,10 | 290.776,12 |
| 19/09/2022 | - | - | 138,00 | - | 290.776,12 | - | - | 138,00 | 290.638,12 |
| 20/09/2022 | 129.167,00 | - | - | - | 290.638,12 | 129.167,00 | - | - | 419.805,12 |
| 23/09/2022 | - | - | 344,41 | - | 419.805,12 | - | - | 344,41 | 419.460,71 |
| 28/09/2022 | - | - | 340,00 | - | 419.460,71 | - | - | 340,00 | 419.120,71 |
| 29/09/2022 | - | 15.199,98 | 63.720,06 | 583,40 | 419.120,71 | - | - | 49.103,48 | 370.017,23 |
| 30/09/2022 | - | 3.135,14 | - | - | 370.017,23 | - | 3.135,14 | - | 373.152,37 |
| | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 129.167,00 | 18.335,12 | 94.609,32 | 15.189,36 | 335.448,93 | 129.167,00 | 3.135,14 | 94.598,70 | 373.152,37 |

| | |
|---|---|
| (-) Receita de Aplicação Financeira | 15.024,13 |
| (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) | - |
| (-) Extraorçamentário a pagar | 14.616,58 |
| Saldo orçamentário disponível | 343.511,66 |

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO