

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2022

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2022	-	-	-	-	4.729,97	-	-	-	4.729,97
03/01/2022	-	-	-	3.034,51	4.729,97	-	-	3.034,51	1.695,46
04/01/2022	-	-	6,20	-	1.695,46	-	-	6,20	1.689,26
06/01/2022	-	-	-	219,76	1.689,26	-	-	219,76	1.469,50
10/01/2022	129.163,00	-	591,94	1.475,70	1.469,50	129.163,00	-	2.067,64	128.564,86
13/01/2022	-	-	406,00	-	128.564,86	-	-	406,00	128.158,86
24/01/2022	-	-	581,52	-	128.158,86	-	-	581,52	127.577,34
27/01/2022	-	-	148,45	-	127.577,34	-	-	148,45	127.428,89
28/01/2022	-	-	1.000,00	-	127.428,89	-	-	1.000,00	126.428,89
31/01/2022	-	12.509,29	53.208,85	-	126.428,89	-	445,76	41.145,32	85.729,33
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	129.163,00	12.509,29	55.942,96	4.729,97	4.729,97	129.163,00	445,76	48.609,40	85.729,33

(-) Receita de Aplicação Financeira 445,76

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 12.063,53

Saldo orçamentário disponível 73.220,04

FRANCISCO WELLINGTON MACIEL DE ABREU
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO