

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 ATE 31/01/2022

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	79.238,37		DESPESA ORCAMENTARIA	24.513,10
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	26.523,07
RETIRADAS BANCARIAS	51.036,17		DEPOSITOS BANCARIOS	79.238,37
TOTAL	130.274,54		TOTAL	130.274,54
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	130.274,54		SOMA	130.274,54

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.364.945,23	35.619,78	49.765,60	1.350.799,41
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.253.246,92	43.618,59	93,00	1.296.772,51
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	48.708,03	0,00	1.177,57	47.530,46
		SUBTOTAL	2.666.900,18	79.238,37	51.036,17	2.695.102,38
TOTAIS			2.666.900,18	79.238,37	51.036,17	2.695.102,38

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.695.102,38
TOTAL	2.695.102,38

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO