

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2022

PERIODO: 01/02/2022 ATE 28/02/2022

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	121.262,54	DESPESA ORCAMENTARIA	333.474,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	14.523,81	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	433.470,47		
RETIRADAS BANCARIAS	998.130,40	DEPOSITOS BANCARIOS	366.971,54		
TOTAL	1.133.916,75	TOTAL	1.133.916,75		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	1.133.916,75	SOMA	1.133.916,75		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.350.799,41	93.409,92	750.952,36	693.256,97
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.296.772,51	23.561,62	41.316,25	1.279.017,88
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	47.530,46	250.000,00	205.861,79	91.668,67
		SUBTOTAL	2.695.102,38	366.971,54	998.130,40	2.063.943,52
TOTAIS			2.695.102,38	366.971,54	998.130,40	2.063.943,52

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.063.943,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.063.943,52</b>

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADORRAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SEC. EXECUTIVO