

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2022

PERIODO: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.905.343,28	DESPESA ORCAMENTARIA	1.497.366,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	9.701,41	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	24.195,53		
RETIRADAS BANCARIAS	1.674.107,41	DEPOSITOS BANCARIOS	2.067.589,67		
TOTAL	3.589.152,10	TOTAL	3.589.152,10		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	3.589.152,10	SOMA	3.589.152,10		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.362.914,54	1.879.955,57	1.534.206,73	2.708.663,38
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.707.124,41	22.068,53	93,00	1.729.099,94
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	36.305,91	165.565,57	139.807,68	62.063,80
		SUBTOTAL	4.106.344,86	2.067.589,67	1.674.107,41	4.499.827,12
TOTAIS			4.106.344,86	2.067.589,67	1.674.107,41	4.499.827,12

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.499.827,12
TOTAL	4.499.827,12

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