

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 ATE 30/11/2022

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	250.512,44	DESPESA ORCAMENTARIA	528.098,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	10.052,37	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	17.932,90		
RETIRADAS BANCARIAS	555.139,12	DEPOSITOS BANCARIOS	269.672,08		
TOTAL	815.703,93	TOTAL	815.703,93		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	815.703,93	SOMA	815.703,93		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.263.669,41	222.110,67	402.948,93	2.082.831,15
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.750.498,21	25.127,48	93,00	1.775.532,69
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	255.980,68	22.433,93	152.097,19	126.317,42
		SUBTOTAL	4.270.148,30	269.672,08	555.139,12	3.984.681,26
TOTAIS			4.270.148,30	269.672,08	555.139,12	3.984.681,26

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.984.681,26
TOTAL	3.984.681,26

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO