

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 ATE 31/12/2022

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	727.861,73		DESPESA ORCAMENTARIA	829.899,33
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	29.810,09		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	37.958,11
RETIRADAS BANCARIAS	1.323.623,30		DEPOSITOS BANCARIOS	1.213.437,68
TOTAL	2.081.295,12		TOTAL	2.081.295,12
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2.081.295,12		SOMA	2.081.295,12

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.082.831,15	695.737,30	1.065.352,76	1.713.215,69
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.775.532,69	17.700,38	93,00	1.793.140,07
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	126.317,42	500.000,00	258.177,54	368.139,88
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.984.681,26</b>	<b>1.213.437,68</b>	<b>1.323.623,30</b>	<b>3.874.495,64</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>3.984.681,26</b>	<b>1.213.437,68</b>	<b>1.323.623,30</b>	<b>3.874.495,64</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.874.495,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.874.495,64</b>

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SEC. EXECUTIVO