

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2023

PERIODO: 01/01/2023 ATE 31/01/2023

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	114.224,48		DESPESA ORCAMENTARIA	51.373,55
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	96.631,00
RETIRADAS BANCARIAS	148.004,55		DEPOSITOS BANCARIOS	114.224,48
TOTAL	262.229,03		TOTAL	262.229,03
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	262.229,03		SOMA	262.229,03

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.713.215,69	82.174,04	140.724,78	1.654.664,95
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.793.140,07	32.050,44	103,00	1.825.087,51
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	368.139,88	0,00	7.176,77	360.963,11
		SUBTOTAL	3.874.495,64	114.224,48	148.004,55	3.840.715,57
TOTAIS			3.874.495,64	114.224,48	148.004,55	3.840.715,57

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.840.715,57
TOTAL	3.840.715,57

AILTON PEREIRA GOULART
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO