

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2023

PERIODO: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	173.487,55		DESPESA ORCAMENTARIA	160.254,27
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	8.606,41		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	87.772,06
RETIRADAS BANCARIAS	336.384,51		DEPOSITOS BANCARIOS	270.452,14
TOTAL	518.478,47		TOTAL	518.478,47
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	518.478,47		SOMA	518.478,47

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.654.664,95	146.584,62	131.977,17	1.669.272,40
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.825.087,51	23.867,52	103,00	1.848.852,03
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	360.963,11	100.000,00	204.304,34	256.658,77
		SUBTOTAL	3.840.715,57	270.452,14	336.384,51	3.774.783,20
TOTAIS			3.840.715,57	270.452,14	336.384,51	3.774.783,20

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.774.783,20
TOTAL	3.774.783,20

AILTON PEREIRA GOULART
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO