

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2023

PERIODO: 01/03/2023 ATE 31/03/2023

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	373.162,95		DESPESA ORCAMENTARIA	200.468,24
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	8.931,00		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	41.741,10
RETIRADAS BANCARIAS	229.257,13		DEPOSITOS BANCARIOS	369.141,74
TOTAL	611.351,08		TOTAL	611.351,08
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	611.351,08		SOMA	611.351,08

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.669.272,40	341.784,09	108.308,60	1.902.747,89
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.848.852,03	27.357,65	103,00	1.876.106,68
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	256.658,77	0,00	120.845,53	135.813,24
		SUBTOTAL	3.774.783,20	369.141,74	229.257,13	3.914.667,81
TOTAIS			3.774.783,20	369.141,74	229.257,13	3.914.667,81

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.914.667,81
TOTAL	3.914.667,81

AILTON PEREIRA GOULART
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO