

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 ATE 31/08/2023

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.647.658,82		DESPESA ORCAMENTARIA	957.985,16
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	9.897,36		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	10.897,36
RETIRADAS BANCARIAS	1.154.513,21		DEPOSITOS BANCARIOS	2.843.186,87
TOTAL	3.812.069,39		TOTAL	3.812.069,39
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.812.069,39		SOMA	3.812.069,39

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	727.769,10	2.615.966,51	1.046.736,94	2.296.998,67
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.979.366,87	27.220,36	103,00	2.006.484,23
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	30.179,02	200.000,00	107.673,27	122.505,75
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.737.314,99</b>	<b>2.843.186,87</b>	<b>1.154.513,21</b>	<b>4.425.988,65</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>2.737.314,99</b>	<b>2.843.186,87</b>	<b>1.154.513,21</b>	<b>4.425.988,65</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.425.988,65
<b>TOTAL</b>	<b>4.425.988,65</b>

AILTON PEREIRA GOULART  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SEC. EXECUTIVO