

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 ATE 30/09/2023

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	750.285,79		DESPESA ORCAMENTARIA	903.434,74
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	10.089,75		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.877,82
RETIRADAS BANCARIAS	1.144.369,58		DEPOSITOS BANCARIOS	995.432,56
TOTAL	1.904.745,12		TOTAL	1.904.745,12
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.904.745,12		SOMA	1.904.745,12

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.296.998,67	716.130,38	1.020.652,90	1.992.476,15
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	2.006.484,23	29.302,18	103,00	2.035.683,41
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	122.505,75	250.000,00	123.613,68	248.892,07
		SUBTOTAL	4.425.988,65	995.432,56	1.144.369,58	4.277.051,63
TOTAIS			4.425.988,65	995.432,56	1.144.369,58	4.277.051,63

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.277.051,63
TOTAL	4.277.051,63

AILTON PEREIRA GOULART
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO