

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2024

PERIODO: 01/04/2024 ATE 30/04/2024

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	154.452,35		DESPESA ORCAMENTARIA	247.488,56
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	9.722,42		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	13.370,68
RETIRADAS BANCARIAS	501.033,40		DEPOSITOS BANCARIOS	404.348,93
TOTAL	665.208,17		TOTAL	665.208,17
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	665.208,17		SOMA	665.208,17

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.639.638,12	132.821,07	231.896,11	2.540.563,08
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	2.183.668,67	16.527,86	115,00	2.200.081,53
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	21.264,37	255.000,00	269.022,29	7.242,08
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.844.571,16</b>	<b>404.348,93</b>	<b>501.033,40</b>	<b>4.747.886,69</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>4.844.571,16</b>	<b>404.348,93</b>	<b>501.033,40</b>	<b>4.747.886,69</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.747.886,69
<b>TOTAL</b>	<b>4.747.886,69</b>

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SEC. EXECUTIVO