

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2024

PERIODO: 01/05/2024 ATE 31/05/2024

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	865.745,71		DESPESA ORCAMENTARIA	781.539,24
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	20.905,40		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	11.033,14
RETIRADAS BANCARIAS	1.109.406,06		DEPOSITOS BANCARIOS	1.203.484,79
TOTAL	1.996.057,17		TOTAL	1.996.057,17
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.996.057,17		SOMA	1.996.057,17

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.540.563,08	823.503,13	882.525,68	2.481.540,53
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	2.200.081,53	29.981,66	115,00	2.229.948,19
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	7.242,08	350.000,00	226.765,38	130.476,70
		SUBTOTAL	4.747.886,69	1.203.484,79	1.109.406,06	4.841.965,42
TOTAIS			4.747.886,69	1.203.484,79	1.109.406,06	4.841.965,42

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.841.965,42
TOTAL	4.841.965,42

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO