

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2024

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

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.558.369,78		DESPESA ORCAMENTARIA	34.622,82
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	34.956,38
RETIRADAS BANCARIAS	69.572,14		DEPOSITOS BANCARIOS	1.558.362,72
TOTAL	1.627.941,92		TOTAL	1.627.941,92
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.627.941,92		SOMA	1.627.941,92

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.246.285,05	1.551.155,56	51.929,56	2.745.511,05
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	2.110.456,23	7.207,16	115,00	2.117.548,39
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	216.566,25	0,00	17.527,58	199.038,67
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.573.307,53</b>	<b>1.558.362,72</b>	<b>69.572,14</b>	<b>5.062.098,11</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>3.573.307,53</b>	<b>1.558.362,72</b>	<b>69.572,14</b>	<b>5.062.098,11</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	5.062.098,11
<b>TOTAL</b>	<b>5.062.098,11</b>

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SEC. EXECUTIVO