

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2024

PERIODO: 01/02/2024 ATE 29/02/2024

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	382.919,47	DESPESA ORCAMENTARIA	208.382,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	9.262,77	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	163.780,95		
RETIRADAS BANCARIAS	358.421,46	DEPOSITOS BANCARIOS	378.440,13		
TOTAL	750.603,70	TOTAL	750.603,70		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	750.603,70	SOMA	750.603,70		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.745.511,05	338.716,76	242.944,85	2.841.282,96
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	2.117.548,39	39.723,37	115,00	2.157.156,76
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	199.038,67	0,00	115.361,61	83.677,06
		SUBTOTAL	5.062.098,11	378.440,13	358.421,46	5.082.116,78
TOTAIS			5.062.098,11	378.440,13	358.421,46	5.082.116,78

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	5.082.116,78
TOTAL	5.082.116,78

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO