

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 ATE 31/01/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	589.300,93	DESPESA ORCAMENTARIA	83.607,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.639,72	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	199.556,98		
RETIRADAS BANCARIAS	276.155,23	DEPOSITOS BANCARIOS	587.931,37		
TOTAL	871.095,88	TOTAL	871.095,88		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	871.095,88	SOMA	871.095,88		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.036.182,88	575.754,51	145.999,82	1.465.937,57
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	603.226,10	12.176,86	6.089,15	609.313,81
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	133.421,44	0,00	124.066,26	9.355,18
		SUBTOTAL	1.772.830,42	587.931,37	276.155,23	2.084.606,56
TOTAIS			1.772.830,42	587.931,37	276.155,23	2.084.606,56

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.084.606,56
TOTAL	2.084.606,56

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO