

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 ATE 28/02/2021

| ENTRADAS | | CAIXA | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 130.685,18 | | DESPESA ORCAMENTARIA | 117.942,19 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 6.189,82 | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 270.341,79 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 681.372,29 | | DEPOSITOS BANCARIOS | 429.963,31 |
| TOTAL | 818.247,29 | | TOTAL | 818.247,29 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 818.247,29 | | SOMA | 818.247,29 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0 | | N | 1.465.937,57 | 102.029,21 | 601.963,52 | 966.003,26 |
| 7 B DO BRASIL S/A 8140-X A | | N | 609.313,81 | 27.312,55 | 84,00 | 636.542,36 |
| 9 BANCO SICCOB AGROCREDI | CONTA CORRENTE | N | 9.355,18 | 300.621,55 | 79.324,77 | 230.651,96 |
| | | SUBTOTAL | 2.084.606,56 | 429.963,31 | 681.372,29 | 1.833.197,58 |
| TOTAIS | | | 2.084.606,56 | 429.963,31 | 681.372,29 | 1.833.197,58 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 0,00 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.833.197,58 |
| TOTAL | 1.833.197,58 |

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