

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 ATE 30/04/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	674.425,96		DESPESA ORCAMENTARIA	497.606,71
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	11.087,47		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	17.133,39
RETIRADAS BANCARIAS	501.908,71		DEPOSITOS BANCARIOS	672.682,04
TOTAL	1.187.422,14		TOTAL	1.187.422,14
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.187.422,14		SOMA	1.187.422,14

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.606.817,31	660.593,30	411.472,00	1.855.938,61
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	667.104,33	12.088,74	84,00	679.109,07
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	154.797,03	0,00	90.352,71	64.444,32
		SUBTOTAL	2.428.718,67	672.682,04	501.908,71	2.599.492,00
TOTAIS			2.428.718,67	672.682,04	501.908,71	2.599.492,00

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.599.492,00
TOTAL	2.599.492,00

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO