

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 ATE 30/06/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	218.161,68		DESPESA ORCAMENTARIA	637.063,31
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	7.587,14		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	18.406,68
RETIRADAS BANCARIAS	645.597,46		DEPOSITOS BANCARIOS	215.876,29
TOTAL	871.346,28		TOTAL	871.346,28
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	871.346,28		SOMA	871.346,28

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.444.520,64	165.147,35	556.587,40	1.053.080,59
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	721.620,97	50.728,94	56.844,33	715.505,58
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	186.185,30	0,00	32.165,73	154.019,57
		SUBTOTAL	2.352.326,91	215.876,29	645.597,46	1.922.605,74
TOTAIS			2.352.326,91	215.876,29	645.597,46	1.922.605,74

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.922.605,74
TOTAL	1.922.605,74

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO