

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 ATE 31/08/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	842.336,09	DESPESA ORCAMENTARIA	924.678,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	7.655,67	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	15.763,28		
RETIRADAS BANCARIAS	1.080.449,07	DEPOSITOS BANCARIOS	989.998,57		
TOTAL	1.930.440,83	TOTAL	1.930.440,83		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	1.930.440,83	SOMA	1.930.440,83		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.779.990,03	826.326,50	990.593,51	1.615.723,02
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	721.137,19	13.672,07	15.427,26	719.382,00
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	86.724,55	150.000,00	74.428,30	162.296,25
		SUBTOTAL	2.587.851,77	989.998,57	1.080.449,07	2.497.401,27
TOTAIS			2.587.851,77	989.998,57	1.080.449,07	2.497.401,27

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.497.401,27
TOTAL	2.497.401,27

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORRAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO