

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.059.970,55		DESPESA ORCAMENTARIA	983.988,36
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	8.896,76		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	10.321,07
RETIRADAS BANCARIAS	984.086,89		DEPOSITOS BANCARIOS	2.058.644,77
TOTAL	3.052.954,20		TOTAL	3.052.954,20
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.052.954,20		SOMA	3.052.954,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.615.723,02	2.026.069,71	907.778,93	2.734.013,80
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	719.382,00	31.952,26	12.972,53	738.361,73
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	162.296,25	622,80	63.335,43	99.583,62
		SUBTOTAL	2.497.401,27	2.058.644,77	984.086,89	3.571.959,15
TOTAIS			2.497.401,27	2.058.644,77	984.086,89	3.571.959,15

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.571.959,15
TOTAL	3.571.959,15

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