

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/10/2021 ATE 31/10/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	175.722,92		DESPESA ORCAMENTARIA	1.301.893,51
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	16.381,16		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	9.366,97
RETIRADAS BANCARIAS	1.439.679,50		DEPOSITOS BANCARIOS	320.523,10
TOTAL	1.631.783,58		TOTAL	1.631.783,58
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.631.783,58		SOMA	1.631.783,58

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.734.013,80	126.779,73	1.173.758,49	1.687.035,04
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	738.361,73	43.844,83	30.419,42	751.787,14
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	99.583,62	149.898,54	235.501,59	13.980,57
		SUBTOTAL	3.571.959,15	320.523,10	1.439.679,50	2.452.802,75
TOTAIS			3.571.959,15	320.523,10	1.439.679,50	2.452.802,75

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.452.802,75
TOTAL	2.452.802,75

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