



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do  
Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

**CONSORCIO CHAPADA FORTE - PASSAGEM MOLHADA**

**CONTROLE DE SALDO EM BANCO**

**BANCO: BB**

**Ag. 1100-2 C/C 24.025-7**

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	D/C	SALDO
08/09/2021	SALDO ANTERIOR				
18/10/2021	Recebimento de Parcela do Estado		204.511,72	C	204.511,72
20/10/2021	Recebimento de Parcela do Estado		204.511,72	C	409.023,44
29/10/2021	Rendimento de aplicação		286,40	C	409.309,84
10/11/2021	Depósito de Contrapartida		22.723,53	C	432.033,37
30/11/2021	Rendimento de aplicação		1.847,67	C	433.881,04
20/12/2021	Depósito de Contrapartida		22.723,52	C	456.604,56
31/12/2021	Rendimento de aplicação		2.597,00	C	459.201,56
31/01/2022	Rendimento de aplicação		2.589,08	C	461.790,64
25/02/2022	Recebimento de contrapartida		34.085,28	C	495.875,92
25/02/2022	Rendimento de aplicação		2.746,19	C	498.622,11
31/03/2022	Rendimento de aplicação		3.657,95	C	502.280,06
29/04/2022	Rendimento de aplicação		3.330,16	C	505.610,22
31/05/2022	Rendimento de aplicação		4.031,08	C	509.641,30
30/06/2022	ISS Nota fiscal	1.686,94		C	507.954,36
30/06/2022	Rendimento de aplicação		4.021,61	C	511.975,97
05/07/2022	MODAL Construtora	65.790,85		C	446.185,12
29/07/2022	Contrapartida financeira		22.723,54	C	468.908,66
29/07/2022	Rendimento de aplicação		3.690,86	C	472.599,52
05/08/2022	MODAL Construtora	54.162,99		C	418.436,53
31/08/2022	Rendimento de aplicação		4.061,16	C	422.497,69
30/09/2022	Rendimento de aplicação		3.593,66	C	426.091,35
19/10/2022	MODAL Construtora	54.113,77		C	371.977,58
26/10/2022	ISS Nota fiscal	1.387,53		C	370.590,05
31/10/2022	Rendimento de aplicação		3.343,34	C	373.933,39