

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/06/2019 ATE 30/06/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	206.301,96		DESPESA ORCAMENTARIA	533.977,36
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.695,90		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	6.777,56
RETIRADAS BANCARIAS	632.462,71		DEPOSITOS BANCARIOS	304.705,65
TOTAL	845.460,57		TOTAL	845.460,57
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	845.460,57		SOMA	845.460,57

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	647.622,56	200.336,92	559.167,18	288.792,30
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	93.031,84	104.368,73	73.295,53	124.105,04
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>741.687,17</b>	<b>304.705,65</b>	<b>632.462,71</b>	<b>413.930,11</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>741.687,17</b>	<b>304.705,65</b>	<b>632.462,71</b>	<b>413.930,11</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	413.930,11
<b>TOTAL</b>	<b>413.930,11</b>

MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

CARLOS LEANDRO CARV. GUIMARAES  
SECRETARIO ADM