

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	306.516,50	DESPESA ORCAMENTARIA	281.908,43		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.107,94	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	532,67		
RETIRADAS BANCARIAS	975.078,63	DEPOSITOS BANCARIOS	1.005.261,97		
TOTAL	1.287.703,07	TOTAL	1.287.703,07		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	1.287.703,07	SOMA	1.287.703,07		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	647.893,03	267.196,62	884.679,25	30.410,40
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	140.245,57	738.065,35	90.399,38	787.911,54
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>789.171,37</b>	<b>1.005.261,97</b>	<b>975.078,63</b>	<b>819.354,71</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>789.171,37</b>	<b>1.005.261,97</b>	<b>975.078,63</b>	<b>819.354,71</b>

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	819.354,71
<b>TOTAL</b>	<b>819.354,71</b>

MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADORANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
SEC. ADM - INTERINO