

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	152.876,24	DESPESA ORCAMENTARIA	28.129,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	719,47	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	321.025,56		
RETIRADAS BANCARIAS	348.418,32	DEPOSITOS BANCARIOS	152.858,82		
TOTAL	502.014,03	TOTAL	502.014,03		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	502.014,03	SOMA	502.014,03		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	758.081,69	146.588,30	335.205,73	569.464,26
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.099.807,76	6.270,52	13.212,59	1.092.865,69
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.858.922,22</b>	<b>152.858,82</b>	<b>348.418,32</b>	<b>1.663.362,72</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>1.858.922,22</b>	<b>152.858,82</b>	<b>348.418,32</b>	<b>1.663.362,72</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.663.362,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.663.362,72</b>

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