

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/02/2020 ATE 29/02/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	331.408,06	DESPESA ORCAMENTARIA	234.855,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.000,25	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	158.374,05		
RETIRADAS BANCARIAS	386.012,90	DEPOSITOS BANCARIOS	330.191,94		
TOTAL	723.421,21	TOTAL	723.421,21		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	723.421,21	SOMA	723.421,21		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	569.464,26	319.806,07	330.151,71	559.118,62
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.092.865,69	10.385,87	55.861,19	1.047.390,37
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	1.663.362,72	330.191,94	386.012,90	1.607.541,76
TOTAIS			1.663.362,72	330.191,94	386.012,90	1.607.541,76

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.607.541,76
TOTAL	1.607.541,76

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