

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/03/2020 ATE 31/03/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	146.092,21	DESPESA ORCAMENTARIA	335.654,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	11.053,28	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	2.435,60		
RETIRADAS BANCARIAS	324.693,71	DEPOSITOS BANCARIOS	143.749,41		
TOTAL	481.839,20	TOTAL	481.839,20		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	481.839,20	SOMA	481.839,20		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	559.118,62	137.710,61	218.034,01	478.795,22
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.047.390,37	6.038,80	106.659,70	946.769,47
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.607.541,76</b>	<b>143.749,41</b>	<b>324.693,71</b>	<b>1.426.597,46</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>1.607.541,76</b>	<b>143.749,41</b>	<b>324.693,71</b>	<b>1.426.597,46</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.426.597,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.426.597,46</b>

MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
SEC. ADM - INTERINO