

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 ATE 30/04/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	682.433,56	DESPESA ORCAMENTARIA	302.221,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	303,30	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00		
RETIRADAS BANCARIAS	301.764,77	DEPOSITOS BANCARIOS	682.279,81		
TOTAL	984.501,63	TOTAL	984.501,63		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	984.501,63	SOMA	984.501,63		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	478.795,22	676.687,83	295.697,66	859.785,39
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	946.769,47	5.591,98	6.067,11	946.294,34
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	1.426.597,46	682.279,81	301.764,77	1.807.112,50
TOTAIS			1.426.597,46	682.279,81	301.764,77	1.807.112,50

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.807.112,50
TOTAL	1.807.112,50

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