

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/07/2019 ATE 31/07/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	686.658,74	DESPESA ORCAMENTARIA	385.362,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.529,30	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	2.245,22		
RETIRADAS BANCARIAS	429.301,90	DEPOSITOS BANCARIOS	734.882,20		
TOTAL	1.122.489,94	TOTAL	1.122.489,94		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	1.122.489,94	SOMA	1.122.489,94		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	288.792,30	680.417,57	355.719,93	613.489,94
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	124.105,04	54.464,63	73.581,97	104.987,70
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>413.930,11</b>	<b>734.882,20</b>	<b>429.301,90</b>	<b>719.510,41</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>413.930,11</b>	<b>734.882,20</b>	<b>429.301,90</b>	<b>719.510,41</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	719.510,41
<b>TOTAL</b>	<b>719.510,41</b>

MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

CARLOS LEANDRO CARV. GUIMARAES  
SECRETARIO ADM