

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.365.984,52		DESPESA ORCAMENTARIA	1.302.358,85
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.367,96		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	332,67
RETIRADAS BANCARIAS	1.394.841,34		DEPOSITOS BANCARIOS	1.464.502,30
TOTAL	2.767.193,82		TOTAL	2.767.193,82
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2.767.193,82		SOMA	2.767.193,82

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	613.489,94	1.360.001,53	1.325.598,44	647.893,03
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	104.987,70	104.500,77	69.242,90	140.245,57
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	719.510,41	1.464.502,30	1.394.841,34	789.171,37
TOTAIS			719.510,41	1.464.502,30	1.394.841,34	789.171,37

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	789.171,37
TOTAL	789.171,37

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO