

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.423.116,11		DESPESA ORCAMENTARIA	534.120,51
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.964,39		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	299,40
RETIRADAS BANCARIAS	1.397.198,20		DEPOSITOS BANCARIOS	2.291.858,79
TOTAL	2.826.278,70		TOTAL	2.826.278,70
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2.826.278,70		SOMA	2.826.278,70

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	30.410,40	1.364.852,72	1.330.942,16	64.320,96
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	787.911,54	927.006,07	66.256,04	1.648.661,57
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	819.354,71	2.291.858,79	1.397.198,20	1.714.015,30
TOTAIS			819.354,71	2.291.858,79	1.397.198,20	1.714.015,30

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.714.015,30
TOTAL	1.714.015,30

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