

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	117.822,62		DESPESA ORCAMENTARIA	491.086,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.814,94		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	299,40
RETIRADAS BANCARIAS	484.384,78		DEPOSITOS BANCARIOS	116.636,93
TOTAL	608.022,34		TOTAL	608.022,34
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	608.022,34		SOMA	608.022,34

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	64.320,96	109.109,27	155.229,79	18.200,44
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.648.661,57	7.527,66	329.154,99	1.327.034,24
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.714.015,30</b>	<b>116.636,93</b>	<b>484.384,78</b>	<b>1.346.267,45</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>1.714.015,30</b>	<b>116.636,93</b>	<b>484.384,78</b>	<b>1.346.267,45</b>

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.346.267,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.346.267,45</b>

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