

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 ATE 30/06/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.622.661,29		DESPESA ORCAMENTARIA	560.818,05
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.999,80		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	313,50
RETIRADAS BANCARIAS	553.711,97		DEPOSITOS BANCARIOS	1.621.241,51
TOTAL	2.182.373,06		TOTAL	2.182.373,06
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2.182.373,06		SOMA	2.182.373,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.233.119,46	1.243.912,47	477.972,60	1.999.059,33
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	900.970,79	377.329,04	75.739,37	1.202.560,46
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	2.135.123,02	1.621.241,51	553.711,97	3.202.652,56
TOTAIS			2.135.123,02	1.621.241,51	553.711,97	3.202.652,56

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.202.652,56
TOTAL	3.202.652,56

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