

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/07/2020 ATE 31/07/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	732.476,07		DESPESA ORCAMENTARIA	1.299.350,91
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	7.169,09		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	381.313,50
RETIRADAS BANCARIAS	1.671.176,96		DEPOSITOS BANCARIOS	730.157,71
TOTAL	2.410.822,12		TOTAL	2.410.822,12
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2.410.822,12		SOMA	2.410.822,12

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.999.059,33	685.203,07	713.539,70	1.970.722,70
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.202.560,46	44.954,64	957.637,26	289.877,84
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	3.202.652,56	730.157,71	1.671.176,96	2.261.633,31
TOTAIS			3.202.652,56	730.157,71	1.671.176,96	2.261.633,31

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.261.633,31
TOTAL	2.261.633,31

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