

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.015.771,75	DESPESA ORCAMENTARIA	1.063.489,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.651,79	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	313,50		
RETIRADAS BANCARIAS	2.256.250,90	DEPOSITOS BANCARIOS	2.214.871,31		
TOTAL	3.278.674,44	TOTAL	3.278.674,44		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	3.278.674,44	SOMA	3.278.674,44		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.712.385,45	1.771.065,13	1.808.187,05	1.675.263,53
6 B DO BRASIL S/A 8140-X		N	0,00	397,35	397,35	0,00
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	120.646,71	443.408,83	447.666,50	116.389,04
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.834.064,93</b>	<b>2.214.871,31</b>	<b>2.256.250,90</b>	<b>1.792.685,34</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>1.834.064,93</b>	<b>2.214.871,31</b>	<b>2.256.250,90</b>	<b>1.792.685,34</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.792.685,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.792.685,34</b>

MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
SEC. ADM - INTERINO