

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 ATE 30/11/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	949.619,44	DESPESA ORCAMENTARIA	1.062.282,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	7.707,98	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	313,50		
RETIRADAS BANCARIAS	1.353.877,74	DEPOSITOS BANCARIOS	1.248.609,14		
TOTAL	2.311.205,16	TOTAL	2.311.205,16		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	2.311.205,16	SOMA	2.311.205,16		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	1.675.263,53	929.829,47	1.281.780,30	1.323.312,70
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	116.389,04	18.779,67	71.044,67	64.124,04
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	1.032,77	0,00
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	0,00	300.000,00	20,00	299.980,00
		SUBTOTAL	1.792.685,34	1.248.609,14	1.353.877,74	1.687.416,74
TOTAIS			1.792.685,34	1.248.609,14	1.353.877,74	1.687.416,74

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.687.416,74
TOTAL	1.687.416,74

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