

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 ATE 31/01/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	156.803,23	DESPESA ORCAMENTARIA	43.367,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	164.147,30		
RETIRADAS BANCARIAS	213.042,92	DEPOSITOS BANCARIOS	162.331,16		
TOTAL	369.846,15	TOTAL	369.846,15		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	369.846,15	SOMA	369.846,15		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	122.454,93	152.905,57	194.405,04	80.955,46
6 B DO BRASIL S/A 8140-X		N	3.789,76	9.320,19	13.109,95	0,00
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	27.651,77	105,40	5.527,93	22.229,24
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	154.929,23	162.331,16	213.042,92	104.217,47
TOTAIS			154.929,23	162.331,16	213.042,92	104.217,47

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	104.217,47
TOTAL	104.217,47

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

JOSE WILSON CAETANO
SECRETARIO ADM