

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/03/2019 ATE 31/03/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	772.072,78		DESPESA ORCAMENTARIA	590.271,27
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.453,20		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.499,85
RETIRADAS BANCARIAS	680.338,22		DEPOSITOS BANCARIOS	862.093,08
TOTAL	1.457.864,20		TOTAL	1.457.864,20
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.457.864,20		SOMA	1.457.864,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	77.353,09	673.312,30	579.093,61	171.571,78
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	13.029,59	188.780,78	101.244,61	100.565,76
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	91.415,45	862.093,08	680.338,22	273.170,31
TOTAIS			91.415,45	862.093,08	680.338,22	273.170,31

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	273.170,31
TOTAL	273.170,31

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORJOSE WILSON CAETANO
SECRETARIO ADM