

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/05/2019 ATE 31/05/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	795.924,64	DESPESA ORCAMENTARIA	343.153,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.793,51	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.605,62		
RETIRADAS BANCARIAS	405.904,28	DEPOSITOS BANCARIOS	855.863,63		
TOTAL	1.204.622,43	TOTAL	1.204.622,43		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	1.204.622,43	SOMA	1.204.622,43		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	201.873,50	801.479,52	355.730,46	647.622,56
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	88.821,55	54.384,11	50.173,82	93.031,84
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	291.727,82	855.863,63	405.904,28	741.687,17
TOTAIS			291.727,82	855.863,63	405.904,28	741.687,17

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	741.687,17
TOTAL	741.687,17

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORCARLOS LEANDRO CARV. GUIMARAES
SECRETARIO ADM