

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 ATE 28/02/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	175.074,74	DESPESA ORCAMENTARIA	139.833,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.950,11	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	53.993,10		
RETIRADAS BANCARIAS	246.107,28	DEPOSITOS BANCARIOS	233.305,26		
TOTAL	427.132,13	TOTAL	427.132,13		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	427.132,13	SOMA	427.132,13		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	80.955,46	129.930,85	133.533,22	77.353,09
6 B DO BRASIL S/A 8140-X		N	0,00	103.374,41	103.374,41	0,00
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	22.229,24	0,00	9.199,65	13.029,59
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>104.217,47</b>	<b>233.305,26</b>	<b>246.107,28</b>	<b>91.415,45</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>104.217,47</b>	<b>233.305,26</b>	<b>246.107,28</b>	<b>91.415,45</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	91.415,45
<b>TOTAL</b>	<b>91.415,45</b>

MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

JOSE WILSON CAETANO  
SECRETARIO ADM