

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	454.334,51	DESPESA ORCAMENTARIA	438.868,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	8.846,82	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.755,24		
RETIRADAS BANCARIAS	483.778,53	DEPOSITOS BANCARIOS	502.336,04		
TOTAL	946.959,86	TOTAL	946.959,86		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	946.959,86	SOMA	946.959,86		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	171.571,78	428.626,88	398.325,16	201.873,50
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	100.565,76	73.709,16	85.453,37	88.821,55
8 B BRADESCO S/A 71400-3		N	1.032,77	0,00	0,00	1.032,77
		SUBTOTAL	273.170,31	502.336,04	483.778,53	291.727,82
TOTAIS			273.170,31	502.336,04	483.778,53	291.727,82

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	291.727,82
TOTAL	291.727,82

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

CARLOS LEANDRO CARV. GUIMARAES
SECRETARIO ADM