

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

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

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	17.179,08		DESPESA ORCAMENTARIA	84.693,88
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	65.050,23		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.011,03
RETIRADAS BANCARIAS	111.607,34		DEPOSITOS BANCARIOS	104.131,74
TOTAL	193.836,65		TOTAL	193.836,65
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	193.836,65		SOMA	193.836,65

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
8 B.BRASIL S/A 19625-8	DME ENERGETICA	N	231,89	0,00	0,00	231,89
9 CAIXA EC. FEDERAL		N	1.211,86	27.000,00	26.046,02	2.165,84
59 B.ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	26.820,36	77.131,74	85.561,32	18.390,78
		SUBTOTAL	28.264,11	104.131,74	111.607,34	20.788,51
TOTAIS			28.264,11	104.131,74	111.607,34	20.788,51

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	20.788,51
TOTAL	20.788,51

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/0

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49