

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

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

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	44,24		DESPESA ORCAMENTARIA	68.023,07
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	54.227,65		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.165,18
RETIRADAS BANCARIAS	96.192,49		DEPOSITOS BANCARIOS	77.276,13
TOTAL	150.464,38		TOTAL	150.464,38
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	150.464,38		SOMA	150.464,38

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	231,89	0,00
9 CAIXA EC. FEDERAL		N	2.165,84	28.000,00	28.469,55	1.696,29
59 B.ITAUI S/A 38518-3	C/MOV	N	18.390,78	49.276,13	67.491,05	175,86
		SUBTOTAL	20.788,51	77.276,13	96.192,49	1.872,15
TOTAIS			20.788,51	77.276,13	96.192,49	1.872,15

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.872,15
TOTAL	1.872,15

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/O

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49