

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

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

| ENTRADAS | | CAIXA | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 93,69 | | DESPESA ORCAMENTARIA | 74.051,81 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 106.179,93 | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 5.058,27 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 278.549,41 | | DEPOSITOS BANCARIOS | 305.712,95 |
| TOTAL | 384.823,03 | | TOTAL | 384.823,03 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 384.823,03 | | SOMA | 384.823,03 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 9 CAIXA EC. FEDERAL | | N | 1.107,47 | 30.000,00 | 29.210,17 | 1.897,30 |
| 10 BANCO ITAU C/ APLICACAO | C/ APLICACAO | S | 14.604,48 | 100.543,33 | 74.169,62 | 40.978,19 |
| 59 B.ITAUI S/A 38518-3 | C/MOV | N | 10,00 | 175.169,62 | 175.169,62 | 10,00 |
| | | SUBTOTAL | 15.721,95 | 305.712,95 | 278.549,41 | 42.885,49 |
| TOTAIS | | | 15.721,95 | 305.712,95 | 278.549,41 | 42.885,49 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 0,00 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 42.885,49 |
| TOTAL | 42.885,49 |

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