

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/06/2019 ATE 30/06/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	101,84		DESPESA ORCAMENTARIA	86.187,10
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	58.176,74		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.071,80
RETIRADAS BANCARIAS	267.281,71		DEPOSITOS BANCARIOS	234.301,39
TOTAL	325.560,29		TOTAL	325.560,29
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	325.560,29		SOMA	325.560,29

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
9 CAIXA EC. FEDERAL		N	1.897,30	42.000,00	37.282,61	6.614,69
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	40.978,19	51.301,84	88.999,55	3.280,48
59 B.ITAUI S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	140.999,55	140.999,55	10,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.885,49</b>	<b>234.301,39</b>	<b>267.281,71</b>	<b>9.905,17</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>42.885,49</b>	<b>234.301,39</b>	<b>267.281,71</b>	<b>9.905,17</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	9.905,17
<b>TOTAL</b>	<b>9.905,17</b>

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