

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/02/2020 ATE 29/02/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	17,31		DESPESA ORCAMENTARIA	76.774,74
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	59.882,19		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	1.905,19
RETIRADAS BANCARIAS	233.348,52		DEPOSITOS BANCARIOS	214.568,09
TOTAL	293.248,02		TOTAL	293.248,02
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	293.248,02		SOMA	293.248,02

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	15.972,78	53.645,81	68.922,28	696,31
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	6.094,58	38.000,00	41.503,96	2.590,62
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	122.922,28	122.922,28	10,00
		SUBTOTAL	22.077,36	214.568,09	233.348,52	3.296,93
TOTAIS			22.077,36	214.568,09	233.348,52	3.296,93

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.296,93
TOTAL	3.296,93

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