

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/03/2020 ATE 31/03/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	12,35		DESPESA ORCAMENTARIA	96.449,18
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	104.617,21		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	9.878,44
RETIRADAS BANCARIAS	335.640,79		DEPOSITOS BANCARIOS	333.942,73
TOTAL	440.270,35		TOTAL	440.270,35
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	440.270,35		SOMA	440.270,35

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	696,31	98.212,35	97.730,38	1.178,28
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	2.590,62	39.000,00	41.180,03	410,59
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	196.730,38	196.730,38	10,00
		SUBTOTAL	3.296,93	333.942,73	335.640,79	1.598,87
TOTAIS			3.296,93	333.942,73	335.640,79	1.598,87

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.598,87
TOTAL	1.598,87

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