

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 ATE 30/04/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5,49		DESPESA ORCAMENTARIA	77.352,37
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	85.447,43		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.470,62
RETIRADAS BANCARIAS	270.241,69		DEPOSITOS BANCARIOS	272.871,62
TOTAL	355.694,61		TOTAL	355.694,61
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	355.694,61		SOMA	355.694,61

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	1.178,28	80.005,49	78.366,13	2.817,64
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	410,59	34.500,00	33.509,43	1.401,16
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	158.366,13	158.366,13	10,00
		SUBTOTAL	1.598,87	272.871,62	270.241,69	4.228,80
TOTAIS			1.598,87	272.871,62	270.241,69	4.228,80

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.228,80
TOTAL	4.228,80

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/0

JULIANA FERREIRA DA SILVA
CPF 034.033.366-97

JULIANA FERREIRA DA SILVA
CPF 034.033.366-97