

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 ATE 31/05/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1,05		DESPESA ORCAMENTARIA	72.781,97
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.395,10		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.392,38
RETIRADAS BANCARIAS	249.220,65		DEPOSITOS BANCARIOS	246.442,45
TOTAL	324.616,80		TOTAL	324.616,80
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	324.616,80		SOMA	324.616,80

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	2.817,64	70.001,05	71.741,40	1.077,29
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	1.401,16	34.700,00	35.737,85	363,31
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	141.741,40	141.741,40	10,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.228,80</b>	<b>246.442,45</b>	<b>249.220,65</b>	<b>1.450,60</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>4.228,80</b>	<b>246.442,45</b>	<b>249.220,65</b>	<b>1.450,60</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.450,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.450,60</b>

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR CRC MG 119978/O

JULIANA FERREIRA DA SILVA  
CPF 034.033.366-97