

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 ATE 30/06/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	9,58		DESPESA ORCAMENTARIA	79.455,49
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	98.783,77		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.786,49
RETIRADAS BANCARIAS	304.901,71		DEPOSITOS BANCARIOS	318.453,08
TOTAL	403.695,06		TOTAL	403.695,06
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	403.695,06		SOMA	403.695,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	1.077,29	93.129,48	86.323,60	7.883,17
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	363,31	46.000,00	39.254,51	7.108,80
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	179.323,60	179.323,60	10,00
		SUBTOTAL	1.450,60	318.453,08	304.901,71	15.001,97
TOTAIS			1.450,60	318.453,08	304.901,71	15.001,97

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	15.001,97
TOTAL	15.001,97

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