

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/07/2020 ATE 31/07/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8,85		DESPESA ORCAMENTARIA	90.438,95
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	113.716,82		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.487,33
RETIRADAS BANCARIAS	355.236,62		DEPOSITOS BANCARIOS	373.036,01
TOTAL	468.962,29		TOTAL	468.962,29
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	468.962,29		SOMA	468.962,29

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	7.883,17	107.263,87	97.772,14	17.374,90
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	7.108,80	60.000,00	51.692,34	15.416,46
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	205.772,14	205.772,14	10,00
		SUBTOTAL	15.001,97	373.036,01	355.236,62	32.801,36
TOTAIS			15.001,97	373.036,01	355.236,62	32.801,36

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	32.801,36
TOTAL	32.801,36

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