

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/09/2020 ATE 30/09/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1,69		DESPESA ORCAMENTARIA	75.546,49
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	93.617,06		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.581,73
RETIRADAS BANCARIAS	303.230,60		DEPOSITOS BANCARIOS	315.721,13
TOTAL	396.849,35		TOTAL	396.849,35
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	396.849,35		SOMA	396.849,35

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	9.288,97	88.021,64	89.699,49	7.611,12
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	38.623,69	50.000,00	35.831,62	52.792,07
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	177.699,49	177.699,49	10,00
		SUBTOTAL	47.922,66	315.721,13	303.230,60	60.413,19
TOTAIS			47.922,66	315.721,13	303.230,60	60.413,19

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	60.413,19
TOTAL	60.413,19

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