

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1,79		DESPESA ORCAMENTARIA	78.188,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	88.673,86		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.699,96
RETIRADAS BANCARIAS	292.282,03		DEPOSITOS BANCARIOS	297.069,71
TOTAL	380.957,68		TOTAL	380.957,68
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	380.957,68		SOMA	380.957,68

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	7.611,12	83.001,79	86.067,92	4.544,99
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	52.792,07	45.000,00	37.146,19	60.645,88
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	169.067,92	169.067,92	10,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>60.413,19</b>	<b>297.069,71</b>	<b>292.282,03</b>	<b>65.200,87</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>60.413,19</b>	<b>297.069,71</b>	<b>292.282,03</b>	<b>65.200,87</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	65.200,87
<b>TOTAL</b>	<b>65.200,87</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