

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 ATE 30/11/2020

| ENTRADAS                  |            | CAIXA | SAIDAS                    |            |
|---------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 2,70       |       | DESPESA ORCAMENTARIA      | 77.500,09  |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 91.615,18  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 5.601,14   |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 283.452,33 |       | DEPOSITOS BANCARIOS       | 291.968,98 |
| TOTAL                     | 375.070,21 |       | TOTAL                     | 375.070,21 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00       |       | SALDO ATUAL               | 0,00       |
| SOMA                      | 375.070,21 |       | SOMA                      | 375.070,21 |

| BANCO                       | FINALIDADE    | FONTE APLIC     | SD ANTERIOR      | DEPOSITOS         | RETIRADAS         | SALDO ATUAL      |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>00 RECURSO ORDINARIO</b> |               |                 |                  |                   |                   |                  |
| 10 BANCO ITAU C/ APLICACAO  | C/ APLICACAO  | S               | 4.544,99         | 86.002,71         | 79.966,27         | 10.581,43        |
| 11 B. BRADESCO 35661        | FOLHA DE PGTO | N               | 60.645,88        | 40.000,00         | 37.519,79         | 63.126,09        |
| 59 B. ITAU S/A 38518-3      | C/MOV         | N               | 10,00            | 165.966,27        | 165.966,27        | 10,00            |
|                             |               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>65.200,87</b> | <b>291.968,98</b> | <b>283.452,33</b> | <b>73.717,52</b> |
| <b>TOTAIS</b>               |               |                 | <b>65.200,87</b> | <b>291.968,98</b> | <b>283.452,33</b> | <b>73.717,52</b> |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS |                  |
|-------------------------|------------------|
| NUMERARIO EM COFRE      | 0,00             |
| TOTAL CONTA VINCULADA   | 0,00             |
| TOTAL CONTA DIVERSAS    | 73.717,52        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>73.717,52</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