

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 ATE 31/12/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	3,53		DESPESA ORCAMENTARIA	97.225,89
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	126.394,60		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	8.417,34
RETIRADAS BANCARIAS	338.115,67		DEPOSITOS BANCARIOS	358.870,57
TOTAL	464.513,80		TOTAL	464.513,80
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	464.513,80		SOMA	464.513,80

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	10.581,43	118.003,53	82.867,04	45.717,92
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	63.126,09	40.000,00	54.381,59	48.744,50
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	200.867,04	200.867,04	10,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.717,52</b>	<b>358.870,57</b>	<b>338.115,67</b>	<b>94.472,42</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>73.717,52</b>	<b>358.870,57</b>	<b>338.115,67</b>	<b>94.472,42</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	94.472,42
<b>TOTAL</b>	<b>94.472,42</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