

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 ATE 31/05/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	106,59		DESPESA ORCAMENTARIA	81.091,58
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	90.263,78		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.268,32
RETIRADAS BANCARIAS	289.214,27		DEPOSITOS BANCARIOS	293.224,74
TOTAL	379.584,64		TOTAL	379.584,64
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	379.584,64		SOMA	379.584,64

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	76.837,22	85.222,79	83.001,95	79.058,06
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	68.171,65	40.000,00	38.210,37	69.961,28
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	168.001,95	168.001,95	10,00
		SUBTOTAL	145.018,87	293.224,74	289.214,27	149.029,34
TOTAIS			145.018,87	293.224,74	289.214,27	149.029,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	149.029,34
TOTAL	149.029,34

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