

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 ATE 30/04/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	58,34		DESPESA ORCAMENTARIA	70.223,97
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	93.411,78		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.392,35
RETIRADAS BANCARIAS	296.390,91		DEPOSITOS BANCARIOS	314.244,71
TOTAL	389.861,03		TOTAL	389.861,03
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	389.861,03		SOMA	389.861,03

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	76.965,25	88.058,34	88.186,37	76.837,22
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	50.189,82	50.000,00	32.018,17	68.171,65
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	176.186,37	176.186,37	10,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>127.165,07</b>	<b>314.244,71</b>	<b>296.390,91</b>	<b>145.018,87</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>127.165,07</b>	<b>314.244,71</b>	<b>296.390,91</b>	<b>145.018,87</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	145.018,87
<b>TOTAL</b>	<b>145.018,87</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