

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 ATE 31/03/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	29,81		DESPESA ORCAMENTARIA	80.686,16
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	91.657,27		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.634,58
RETIRADAS BANCARIAS	285.002,42		DEPOSITOS BANCARIOS	290.368,76
TOTAL	376.689,50		TOTAL	376.689,50
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	376.689,50		SOMA	376.689,50

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	69.274,39	86.029,81	78.338,95	76.965,25
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	52.514,34	40.000,00	42.324,52	50.189,82
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	164.338,95	164.338,95	10,00
		SUBTOTAL	121.798,73	290.368,76	285.002,42	127.165,07
TOTAIS			121.798,73	290.368,76	285.002,42	127.165,07

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	127.165,07
TOTAL	127.165,07

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