

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 ATE 28/02/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2,86		DESPESA ORCAMENTARIA	73.959,90
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	95.408,48		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.436,51
RETIRADAS BANCARIAS	279.634,85		DEPOSITOS BANCARIOS	295.649,78
TOTAL	375.046,19		TOTAL	375.046,19
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	375.046,19		SOMA	375.046,19

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	54.966,73	89.978,72	75.671,06	69.274,39
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	50.807,07	40.000,00	38.292,73	52.514,34
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	165.671,06	165.671,06	10,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>105.783,80</b>	<b>295.649,78</b>	<b>279.634,85</b>	<b>121.798,73</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>105.783,80</b>	<b>295.649,78</b>	<b>279.634,85</b>	<b>121.798,73</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	121.798,73
<b>TOTAL</b>	<b>121.798,73</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