

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

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

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2,90		DESPESA ORCAMENTARIA	75.721,31
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	93.194,90		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	6.165,11
RETIRADAS BANCARIAS	280.445,61		DEPOSITOS BANCARIOS	291.756,99
TOTAL	373.643,41		TOTAL	373.643,41
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	373.643,41		SOMA	373.643,41

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	45.717,92	87.002,90	77.754,09	54.966,73
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	48.744,50	40.000,00	37.937,43	50.807,07
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	164.754,09	164.754,09	10,00
		SUBTOTAL	94.472,42	291.756,99	280.445,61	105.783,80
TOTAIS			94.472,42	291.756,99	280.445,61	105.783,80

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	105.783,80
TOTAL	105.783,80

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