

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 ATE 31/01/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.787,85		DESPESA ORCAMENTARIA	58.810,42
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	79.457,64		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	4.239,59
RETIRADAS BANCARIAS	85.092,37		DEPOSITOS BANCARIOS	106.287,85
TOTAL	169.337,86		TOTAL	169.337,86
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	169.337,86		SOMA	169.337,86

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
8 B.BRASIL S/A 19625-8	DME ENERGETICA	N	231,89	0,00	0,00	231,89
9 CAIXA EC. FEDERAL		N	729,98	26.500,00	26.018,12	1.211,86
59 B.ITAÚ S/A 38518-3	C/MOV	N	6.106,76	79.787,85	59.074,25	26.820,36
		SUBTOTAL	7.068,63	106.287,85	85.092,37	28.264,11
TOTAIS			7.068,63	106.287,85	85.092,37	28.264,11

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	28.264,11
TOTAL	28.264,11

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/O

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49