

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	47,90		DESPESA ORCAMENTARIA	72.455,58
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	100.063,16		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	24.524,88
RETIRADAS BANCARIAS	241.253,12		DEPOSITOS BANCARIOS	244.383,72
TOTAL	341.364,18		TOTAL	341.364,18
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	341.364,18		SOMA	341.364,18

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
9 CAIXA EC. FEDERAL		N	306,31	0,00	306,31	0,00
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	18.630,45	55.459,87	58.117,54	15.972,78
11 B. BRADESCO 35661	FOLHA DE PGTO	N	0,00	36.806,31	30.711,73	6.094,58
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	10,00	152.117,54	152.117,54	10,00
		SUBTOTAL	18.946,76	244.383,72	241.253,12	22.077,36
TOTAIS			18.946,76	244.383,72	241.253,12	22.077,36

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	22.077,36
TOTAL	22.077,36

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