

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	54,86		DESPESA ORCAMENTARIA	61.218,53
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	79.577,60		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	4.564,13
RETIRADAS BANCARIAS	220.798,06		DEPOSITOS BANCARIOS	234.647,86
TOTAL	300.430,52		TOTAL	300.430,52
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	300.430,52		SOMA	300.430,52

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
9 CAIXA EC. FEDERAL		N	1.696,29	25.000,00	25.588,82	1.107,47
10 BANCO ITAU C/ APLICACAO	C/ APLICACAO	S	0,00	74.626,17	60.021,69	14.604,48
59 B. ITAU S/A 38518-3	C/MOV	N	175,86	135.021,69	135.187,55	10,00
		SUBTOTAL	1.872,15	234.647,86	220.798,06	15.721,95
TOTAIS			1.872,15	234.647,86	220.798,06	15.721,95

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	15.721,95
TOTAL	15.721,95

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