

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2020

Folha: 1

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS 087

CNPJ: 06.226.460/0001-19

Saldo Anterior 1.1.1.001.00001 - CAIXA - 0000001												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Pagamentos												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FORNECEDORES		300,00	630,00		630,00	315,00		630,00		630,00	315,00	315,00
MATERIAL DE ESCRITORIO		310,95										216,78
LANCHES/REFEICOES/HOSP/BU		2.100,00										
PROCESSAMENTO DADOS											3.379,96	
Total Pagamentos		2.710,95	630,00	0,00	630,00	315,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	3.694,96
531,78												
Recebimentos												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR CR	2.710,95	630,00		630,00	315,00		630,00			630,00	3.694,96	531,78
Total Recebimentos	2.710,95	630,00	0,00	630,00	315,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	3.694,96	531,78
Saldo Final 1.1.1.001.00001 - CAIXA - 0000001												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Saldos por dia												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia..... 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do dia..... 2												0,00
Total do dia..... 5		0,00										
Total do dia..... 7							0,00					
Total do dia..... 8	0,00											
Total do dia..... 10												0,00
Total do dia..... 13											3.379,96	
Total do dia..... 14										0,00	0,00	
Total do dia..... 16	0,00											
Total do dia..... 28		0,00										
Total do dia..... 29					0,00							
Total do dia..... 30				0,00								