

**CAIXA**

**ENTRADAS**

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

0,00 DESPESA  
104.674,09 DESPESA EXTRA  
79.333,54 DEPOSITOS BANCARIO:  
184.007,63 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
184.007,63 SOMA:

81.508,33  
13.700,17  
88.799,13  
184.007,63  
0,00  
184.007,63

**SAÍDAS**

**BANCOS**

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	95.996,51	87.987,95	79.333,54	104.650,92
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	7.247,62	811,18	0,00	8.058,80
TOTAL GERAL:			103.244,13	88.799,13	79.333,54	112.709,72

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 104.650,92  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.058,80  
TOTAL DOS SALDOS: 112.709,72

MARCOS ANTÔNIO MENDES NADÚ  
CRC: MG-043.515/O-0  
CONTADOR

ADÃO SANTANA ALVES  
CPF: 266.282.446-87  
ORDENADOR

SILVIO ILDEU COSTA  
CPF: 124.439.738-59  
SECRETÁRIO