

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
99.254,49  
96.913,02  
196.167,51  
0,00  
196.167,51

**SAÍDAS**

DESPESA 76.672,51  
DESPESA EXTRA 5.411,05  
DEPOSITOS BANCARIO: 114.083,95  
TOTAL: 196.167,51  
SALDO PARA O MES 0,00  
SOMA: 196.167,51

**BANCOS**

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	27.752,91	86.094,07	94.216,68	19.630,30
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	7.272,03	27.989,88	2.696,34	32.565,57
TOTAL GERAL:			35.024,94	114.083,95	96.913,02	52.195,87

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 19.630,30  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 32.565,57  
TOTAL DOS SALDOS: 52.195,87

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