

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
96.121,24 DESPESA EXTRA
56.566,68 DEPOSITOS BANCARIO:
152.687,92 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
152.687,92 SOMA:

SAÍDAS

63.458,82
5.681,60
83.547,50
152.687,92
0,00
152.687,92

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	1.420,31	83.397,73	56.566,68	28.251,36
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	0,00	149,77	0,00	149,77
TOTAL GERAL:			1.420,31	83.547,50	56.566,68	28.401,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 28.251,36
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 149,77
TOTAL DOS SALDOS: 28.401,13

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