

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
97.959,23 DESPESA EXTRA
243.941,32 DEPOSITOS BANCARIO:
341.900,55 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
341.900,55 SOMA:

SAÍDAS

91.907,38
17.972,29
232.020,88
341.900,55
0,00
341.900,55

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	36.669,98	149.351,92	177.987,13	8.034,77
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	371,52	82.668,96	65.954,19	17.086,29
TOTAL GERAL:			37.041,50	232.020,88	243.941,32	25.121,06

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 8.034,77
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 17.086,29
TOTAL DOS SALDOS: 25.121,06

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