

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
114.732,79 DESPESA EXTRA
222.062,22 DEPOSITOS BANCARIO:
336.795,01 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
336.795,01 SOMA:

SAÍDAS

157.551,71
69.944,84
109.298,46
336.795,01
0,00
336.795,01

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	97.542,66	108.892,32	203.425,86	3.009,12
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	18.230,22	406,14	18.636,36	0,00
TOTAL GERAL:			115.772,88	109.298,46	222.062,22	3.009,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 3.009,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 3.009,12

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