

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00 DESPESA  
100.798,25 DESPESA EXTRA  
83.963,17 DEPOSITOS BANCARIO:  
184.761,42 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
184.761,42 SOMA:

**SAÍDAS**

78.429,10  
12.465,27  
93.867,05  
184.761,42  
0,00  
184.761,42

**BANCOS**

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	8.034,77	93.539,52	73.821,38	27.752,91
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	17.086,29	327,53	10.141,79	7.272,03
TOTAL GERAL:			25.121,06	93.867,05	83.963,17	35.024,94

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 27.752,91  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 7.272,03  
TOTAL DOS SALDOS: 35.024,94

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