

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
104.717,14 DESPESA EXTRA
203.936,95 DEPOSITOS BANCARIO:
308.654,09 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
308.654,09 SOMA:

SAÍDAS

78.136,60
13.767,47
216.750,02
308.654,09
0,00
308.654,09

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	104.650,92	147.761,52	145.119,87	107.292,57
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	8.058,80	68.988,50	58.817,08	18.230,22
TOTAL GERAL:			112.709,72	216.750,02	203.936,95	125.522,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 107.292,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.230,22
TOTAL DOS SALDOS: 125.522,79

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