

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00 DESPESA  
100.183,55 DESPESA EXTRA  
74.979,11 DEPOSITOS BANCARIO:  
175.162,66 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
175.162,66 SOMA:

**SAÍDAS**

80.394,37  
11.148,81  
83.619,48  
175.162,66  
0,00  
175.162,66

**BANCOS**

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	28.251,36	83.397,73	74.979,11	36.669,98
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	149,77	221,75	0,00	371,52
TOTAL GERAL:			28.401,13	83.619,48	74.979,11	37.041,50

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 36.669,98  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 371,52  
TOTAL DOS SALDOS: 37.041,50

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