

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
186.783,66 DESPESA EXTRA
139.169,75 DEPOSITOS BANCARIO:
325.953,41 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
325.953,41 SOMA:

143.838,55
22.114,86
160.000,00
325.953,41
0,00
325.953,41

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
2	706.0 101.2 CONTA MOVIMENTO	289,69	160.000,00	139.169,75	21.119,94
	TOTAL DESTE BANCO:	289,69	160.000,00	139.169,75	21.119,94
	TOTAL DESTA CONTA:	289,69	160.000,00	139.169,75	21.119,94
Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3	706.0 6386.4 CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		289,69	160.000,00	139.169,75	21.119,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 21.119,94
TOTAL DOS SALDOS: 21.119,94

DEJAIR SOARES DA SILVA
CRC: 32.023-MG
CONTADOR

MARCOS FELICISSIMO GONÇALVES
CPF: 548.462.936-53
PRESIDENTE DA CAMARA

LINDOMARQUES FERREIRA LOPES
CPF: 006.180.316-26
TESOUREIRO