

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
197.129,67 DESPESA EXTRA
157.304,37 DEPOSITOS BANCARIO:
354.434,04 TOTAL:
2.023,63 SALDO PARA O MES
356.457,67 SOMA:

167.568,99
21.300,28
165.565,43
354.434,70
2.022,97
356.457,67

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	37.243,11	165.565,43	157.304,37	45.504,17
	TOTAL DESTE BANCO:	37.243,11	165.565,43	157.304,37	45.504,17
	TOTAL DESTA CONTA:	37.243,11	165.565,43	157.304,37	45.504,17
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:		37.243,11	165.565,43	157.304,37	45.504,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 2.022,97
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 45.504,17
TOTAL DOS SALDOS: 47.527,14

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