

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
199.162,78 DESPESA EXTRA
148.033,06 DEPOSITOS BANCARIO:
347.195,84 TOTAL:
498,48 SALDO PARA O MES
347.694,32 SOMA:

155.690,75
25.832,52
165.672,57
347.195,84
498,48
347.694,32

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	56.599,05	165.672,57	148.033,06	74.238,56
	TOTAL DESTE BANCO:	56.599,05	165.672,57	148.033,06	74.238,56
	TOTAL DESTA CONTA:	56.599,05	165.672,57	148.033,06	74.238,56
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:		56.599,05	165.672,57	148.033,06	74.238,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 498,48
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 74.238,56
TOTAL DOS SALDOS: 74.737,04

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