

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA 148.511,78
200.552,41 DESPESA EXTRA 27.930,45
141.809,83 DEPOSITOS BANCARIO: 165.920,01
342.362,24 TOTAL: 342.362,24
2.398,48 SALDO PARA O MES 2.398,48
344.760,72 SOMA: 344.760,72

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	89.394,82	165.920,01	141.809,83	113.505,00
	TOTAL DESTE BANCO:	89.394,82	165.920,01	141.809,83	113.505,00
	TOTAL DESTA CONTA:	89.394,82	165.920,01	141.809,83	113.505,00
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:		89.394,82	165.920,01	141.809,83	113.505,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 2.398,48
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 113.505,00
TOTAL DOS SALDOS: 115.903,48

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