

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00 DESPESA  
202.986,58 DESPESA EXTRA  
161.581,96 DEPOSITOS BANCARIO:  
364.568,54 TOTAL:  
2.398,48 SALDO PARA O MES  
366.967,02 SOMA:

170.849,81  
27.223,31  
165.955,39  
364.028,51  
2.938,51  
366.967,02

**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	113.505,00	165.955,39	161.581,96	117.878,43
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			113.505,00	165.955,39	161.581,96	117.878,43
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			113.505,00	165.955,39	161.581,96	117.878,43

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
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL: 113.505,00 165.955,39 161.581,96 117.878,43

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE: 2.938,51  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 117.878,43  
TOTAL DOS SALDOS: 120.816,94

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