

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
35.806,93 DESPESA EXTRA
146.443,35 DEPOSITOS BANCARIO:
182.250,28 TOTAL:
2.938,51 SALDO PARA O MES
185.188,79 SOMA:

161.286,14
23.333,08
181,06
184.800,28
388,51
185.188,79

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	160.887,76	181,06	146.443,35	14.625,47
	TOTAL DESTE BANCO:	160.887,76	181,06	146.443,35	14.625,47
	TOTAL DESTA CONTA:	160.887,76	181,06	146.443,35	14.625,47
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:		160.887,76	181,06	146.443,35	14.625,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 388,51
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 14.625,47
TOTAL DOS SALDOS: 15.013,98

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