

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
393.654,41 DESPESA EXTRA
354.563,98 DEPOSITOS BANCARIO:
748.218,39 TOTAL:
388,51 SALDO PARA O MES
748.606,90 SOMA:

SAÍDAS

260.903,40
147.731,85
339.971,65
748.606,90
0,00
748.606,90

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	14.625,47	339.971,65	354.563,98	33,14
	TOTAL DESTE BANCO:	14.625,47	339.971,65	354.563,98	33,14
	TOTAL DESTA CONTA:	14.625,47	339.971,65	354.563,98	33,14
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:		14.625,47	339.971,65	354.563,98	33,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 33,14
TOTAL DOS SALDOS: 33,14

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