

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
91.876,18  
67.755,18  
159.631,36  
0,00  
159.631,36

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIO:  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
67.098,95  
10.024,41  
82.508,00  
159.631,36  
0,00  
159.631,36

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO					
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.					
1	3809.1	6800.4	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	47.542,24	82.508,00	67.755,18	62.295,06
	1.00.00	Recursos Ordinários	47.542,24	82.508,00	67.755,18	62.295,06	
	TOTAL DESTE BANCO:		47.542,24	82.508,00	67.755,18	62.295,06	
	TOTAL DESTA CONTA:		47.542,24	82.508,00	67.755,18	62.295,06	
TOTAL GERAL:		47.542,24	82.508,00	67.755,18	62.295,06		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 62.295,06  
TOTAL DOS SALDOS: 62.295,06

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	47.542,24	91.876,18	77.123,36	62.295,06
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		47.542,24	91.876,18	77.123,36	62.295,06

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34  
ORDENADOR