

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	61.580,01
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	92.209,55	DESPESA EXTRA	9.701,55
RETIRADAS BANCARIAS	61.580,01	DEPOSITOS BANCARIO:	82.508,00
TOTAL:	153.789,56	TOTAL:	153.789,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	153.789,56	SOMA:	153.789,56

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	264,97	82.508,00	61.580,01	21.192,96
	1.00.00 Recursos Ordinários	264,97	82.508,00	61.580,01	21.192,96
	TOTAL DESTE BANCO:	264,97	82.508,00	61.580,01	21.192,96
	TOTAL DESTA CONTA:	264,97	82.508,00	61.580,01	21.192,96
TOTAL GERAL:		264,97	82.508,00	61.580,01	21.192,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	21.192,96
TOTAL DOS SALDOS:	21.192,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	264,97	92.209,55	71.281,56	21.192,96
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		264,97	92.209,55	71.281,56	21.192,96

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