

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

560.833,34
56.648,70
283.228,93
900.710,97
0,00
900.710,97

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O DIA
SOMA:

281.592,59
58.285,04
560.833,34
900.710,97
0,00
900.710,97

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	364.6 10156.7 CÂMARA MUNICIPAL	54.514,68	560.833,34	283.228,93	332.119,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	204.514,68	560.833,34	283.228,93	482.119,09
	2.00.00 Recursos Ordinários	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	54.514,68	560.833,34	283.228,93	332.119,09
	TOTAL DESTA CONTA:	54.514,68	560.833,34	283.228,93	332.119,09
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1 Banco do Brasil S.A.				
2	364.6 10156.7 CAMARA MUNICIPAL (CONTA APLICAÇÃO)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTAL DESTA CONTA:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL:		454.514,68	560.833,34	283.228,93	732.119,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 332.119,09
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 400.000,00
TOTAL DOS SALDOS: 732.119,09