

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE JUSCELINO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

13 dez 2017 13:35
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
62.578,24 DESPESA EXTRA
40.826,71 DEPOSITOS BANCARIOS
103.404,95 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
103.404,95 SOMA:

SAÍDAS

44.319,53
5.491,14
53.594,28
103.404,95
0,00
103.404,95

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			
5	111.3 6000099.2 CONTA MOVIMENTO	32.294,14	53.594,28	40.826,71	45.061,71
	TOTAL DESTA CONTA:	32.294,14	53.594,28	40.826,71	45.061,71
	TOTAL DESTE BANCO:	32.294,14	53.594,28	40.826,71	45.061,71
	TOTAL GERAL:	32.294,14	53.594,28	40.826,71	45.061,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 45.061,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 45.061,71

RODRIGO ARAÚJO DE ALMEIDA
CRC: 80676
CONTADOR

JOSÉ GERALDO DE CASTRO
CPF: 149.519.756-53
ORDENADOR