

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

13 dez 2017 13:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
63.205,65 DESPESA EXTRA
45.721,56 DEPOSITOS BANCARIOS
108.927,21 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
108.927,21 SOMA:

45.963,71
9.397,19
53.566,31
108.927,21
0,00
108.927,21

SAÍDAS

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	45.061,71	53.566,31	45.721,56	52.906,46
	TOTAL DESTA CONTA:	45.061,71	53.566,31	45.721,56	52.906,46
	TOTAL DESTE BANCO:	45.061,71	53.566,31	45.721,56	52.906,46
	TOTAL GERAL:	45.061,71	53.566,31	45.721,56	52.906,46

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 52.906,46
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 52.906,46

RODRIGO ARAÚJO DE ALMEIDA
CRC: 80676
CONTADOR

JOSÉ GERALDO DE CASTRO
CPF: 149.519.756-53
ORDENADOR