

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

24 abr 2019 10:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
66.122,76 DESPESA EXTRA
46.976,54 DEPOSITOS BANCARIOS
113.099,30 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
113.099,30 SOMA:

45.301,66
11.450,02
56.347,62
113.099,30
0,00
113.099,30

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 ANTIGA	98,35	0,00	0,00	98,35
	TOTAL DESTE BANCO:	98.35	0.00	0.00	98.35
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
1	3152. 187945.6 CONTA MOVIMENTO	10.044,10	56.347,62	46.976,54	19.415,18
	TOTAL DESTE BANCO:	10.044.10	56.347.62	46.976.54	19.415.18
	TOTAL DESTA CONTA:	10.142.45	56.347.62	46.976.54	19.513.53
TOTAL GERAL:		10.142,45	56.347,62	46.976,54	19.513,53

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 19.513,53
TOTAL DOS SALDOS: 19.513,53