

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

24 abr 2019 10:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA
65.374,58 DESPESA EXTRA
49.125,38 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
SOMA:

49.506,01
8.646,33
56.347,62
114.499,96
0,00
114.499,96

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	19.415,18	56.347,62	49.125,38	26.637,42
	TOTAL DESTE BANCO:	19.415.18	56.347.62	49.125.38	26.637.42
	TOTAL DESTA CONTA:	19.513.53	56.347.62	49.125.38	26.735.77
TOTAL GERAL:		19.513,53	56.347,62	49.125,38	26.735,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 26.735,77
TOTAL DOS SALDOS: 26.735,77