



MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
03.092.851/0001-08
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 14:24:58

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
16.156,59		52.893,26	0,00	0,00	45.400,12	0,00	0,00	23.649,73	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.									
2	7989-8	CONTA MOVIMENTO							
TOTAL BANCO:						0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Caixa Economica Federal									
5	6000099-2	CONTA MOVIMENTO				16.156,59	52.893,26	45.400,12	23.649,73
TOTAL BANCO:						16.156,59	52.893,26	45.400,12	23.649,73
756 - BANCOOB S.A.									
1	4179-3	CONTA MOVIMENTO							
3	4179-3- A	CONTA APLICAÇÃO							
TOTAL BANCO:						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						16.156,59	52.893,26	45.400,12	23.649,73

JOSE GERALDO DE CASTRO
ORDENADOR DA DESPESA
14951975653

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC80676

JOSE GERALDO DE CASTRO
LIQUIDANTE
14951975653

WESLEY RODRIGUES DE MATOS
CONTROLE INTERNO
08696529669