



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

Emissão: 07/06/2018 14:26:54

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
23.649,73	52.894,79	0,00	0,00	48.501,51	0,00	0,00	0,00	28.043,01
Código	Código	Descrição		Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>								
2	7989-8	CONTA MOVIMENTO						
<b>TOTAL BANCO:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>104 - Caixa Economica Federal</b>								
5	6000099-2	CONTA MOVIMENTO		23.649,73	52.894,79	48.501,51	28.043,01	
<b>TOTAL BANCO:</b>				<b>23.649,73</b>	<b>52.894,79</b>	<b>48.501,51</b>	<b>28.043,01</b>	
<b>756 - BANCOOB S.A.</b>								
3	4179-3- A	CONTA APLICAÇÃO						
<b>TOTAL BANCO:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>23.649,73</b>	<b>52.894,79</b>	<b>48.501,51</b>	<b>28.043,01</b>	

\_\_\_\_\_  
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