



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**03.092.851/0001-08**  
**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 26/09/2018 10:08:26

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		52.013,53	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		62.325,02	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		9.074,64	
RETIRADAS BANCÁRIAS		67.465,27	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.702,12	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>129.790,29</b>	<b>TOTAL</b>		<b>129.790,29</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>27.504,65</b>	<b>SALDO PARA O MÊS</b>		<b>28.741,50</b>	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>11111900001 - BANCO DO BRASIL</b>						
<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>11111900002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>104 - Caixa Economica Federal</b>						
	5	6000099-2	CONTA MOVIMENTO	15.892,25	20,73	15.814,13
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>15.892,25</b>	<b>20,73</b>	<b>15.814,13</b>	<b>98,85</b>
<b>111115099999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE</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>111210200000 - BANCOS</b>						
<b>756 - BANCOOB S.A.</b>						
	6	187945-6	SICOOB	11.612,40	68.681,39	51.651,14
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>11.612,40</b>	<b>68.681,39</b>	<b>51.651,14</b>	<b>28.642,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.504,65</b>	<b>68.702,12</b>	<b>67.465,27</b>	<b>28.741,50</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS**

NUMERÁRIO EM COFRE:	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	<b>28.741,50</b>
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>0,00</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>28.741,50</b>

<hr/> <p>JOSE GERALDO DE CASTRO ORDENADOR DA DESPESA 14951975653</p> <hr/>	<hr/> <p>RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA CONTADOR CRC80676</p> <hr/>
<hr/> <p>JOSE GERALDO DE CASTRO LIQUIDANTE 14951975653</p> <hr/>	<hr/> <p>WESLEY RODRIGUES DE MATOS CONTROLE INTERNO 08696529669</p> <hr/>