



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

Emissão: 26/09/2018 10:11:32

CAIXA							
ENTRADAS			SAÍDAS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		48.838,98		
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		62.094,52	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		8.968,77		
RETIRADAS BANCÁRIAS		48.580,49	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		52.867,26		
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00		
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00		
TOTAL		110.675,01	TOTAL		110.675,01		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		28.829,49	SALDO PARA O MÊS		33.116,26		
BANCOS							
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
11111900002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104 - Caixa Economica Federal							
	5	6000099-2	CONTA MOVIMENTO			98,85	
TOTAL BANCO:			98,85	0,00	0,00	98,85	
111210200000 - BANCOS							
756 - BANCOOB S.A.							
	6	187945-6	SICOOB	28.730,64	52.867,26	48.580,49	33.017,41
TOTAL BANCO:			28.730,64	52.867,26	48.580,49	33.017,41	
TOTAL GERAL:			28.829,49	52.867,26	48.580,49	33.116,26	

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	33.116,26
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	33.116,26

_____ 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