



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

Emissão: 26/09/2018 10:13:14

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		49.226,36	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		62.212,81	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		8.982,74	
RETIRADAS BANCÁRIAS		48.863,55	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		111.076,36	TOTAL		111.076,36	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		33.116,26	SALDO PARA O MÊS		37.119,97	
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			33.017,41
TOTAL BANCO:			33.017,41	52.867,26	48.863,55	37.021,12
TOTAL GERAL:			33.116,26	52.867,26	48.863,55	37.119,97

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	37.119,97
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	37.119,97

_____ 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