



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 nov 2017 16:13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
1.155.389,65 DESPESA EXTRA
1.222.685,48 DEPOSITOS BANCARIOS
2.378.075,13 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.378.075,13 SOMA:

SAÍDAS

735.512,78
718.713,93
923.848,42
2.378.075,13
0,00
2.378.075,13

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S/A			
001	380.8 4293.5 conta corrente	99,73	0,00	0,00	99,73
TOTAL DESTE BANCO:		99.73	0.00	0.00	99.73
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
002	138.4 57.4 conta corrente	1.817.528,27	923.848,42	1.222.685,48	1.518.691,21
TOTAL DESTE BANCO:		1.817.528.27	923.848.42	1.222.685.48	1.518.691.21
TOTAL DESTA CONTA:		1.817.628.00	923.848.42	1.222.685.48	1.518.790.94
TOTAL GERAL:		1.817.628,00	923.848,42	1.222.685,48	1.518.790,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.518.790,94
TOTAL DOS SALDOS: 1.518.790,94

MARIA STAEL MOURA MACHADO
CRC: MG-054395/0
TESOUREIRA

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE