



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 dez 2017 15:37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.271.107,30
1.711.922,88
2.983.030,24
0,00
2.983.030,24

SAÍDAS

1.044.510,79
1.016.378,71
922.140,74
2.983.030,24
0,00
2.983.030,24

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	1.518.691,21	922.140,74	1.711.922,88	728.909,07
TOTAL DESTE BANCO:		1.518.691,21	922.140,74	1.711.922,88	728.909,07
TOTAL DESTA CONTA:		1.518.790,94	922.140,74	1.711.922,88	729.008,80
TOTAL GERAL:		1.518.790,94	922.140,74	1.711.922,88	729.008,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 729.008,80
TOTAL DOS SALDOS: 729.008,80

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE