



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 fev 2018 09:03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
1.254.988,72 DESPESA EXTRA
623.070,40 DEPOSITOS BANCARIOS
1.878.059,12 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.878.059,12 SOMA:

SAÍDAS

618.599,71
225.092,61
1.034.366,80
1.878.059,12
0,00
1.878.059,12

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	727.310,21	1.034.366,80	623.070,40	1.138.606,61
TOTAL DESTE BANCO:		727.310,21	1.034.366,80	623.070,40	1.138.606,61
TOTAL DESTA CONTA:		727.409,94	1.034.366,80	623.070,40	1.138.706,34
TOTAL GERAL:		727.409,94	1.034.366,80	623.070,40	1.138.706,34

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.138.706,34
TOTAL DOS SALDOS: 1.138.706,34

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE