



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

02 abr 2018 14:57

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.410.031,4
899.393,64
2.309.425,11
0,00
2.309.425,11

SAÍDAS

843.561,73
281.073,66
1.184.789,72
2.309.425,11
0,00
2.309.425,11

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	1.355.354,37	1.184.789,72	899.393,64	1.640.750,45
TOTAL DESTE BANCO:		1.355.354,37	1.184.789,72	899.393,64	1.640.750,45
TOTAL DESTA CONTA:		1.355.454,10	1.184.789,72	899.393,64	1.640.850,18
TOTAL GERAL:		1.355.454,10	1.184.789,72	899.393,64	1.640.850,18

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.640.850,18
TOTAL DOS SALDOS: 1.640.850,18

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE