



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 jun 2018 14:53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.332.177,45
895.916,66
2.228.094,11
0,00
2.228.094,11

SAÍDAS

815.170,63
326.683,94
1.086.239,54
2.228.094,11
0,00
2.228.094,11

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	1.876.186,52	1.086.239,54	895.916,66	2.066.509,40
TOTAL DESTE BANCO:		1.876.186.52	1.086.239.54	895.916.66	2.066.509.40
TOTAL DESTA CONTA:		1.876.286.25	1.086.239.54	895.916.66	2.066.609.13
TOTAL GERAL:		1.876.286,25	1.086.239,54	895.916,66	2.066.609,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.066.609,13
TOTAL DOS SALDOS: 2.066.609,13

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE