



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jul 2018 17:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.345.928,22
1.251.815,50
2.597.743,72
0,00
2.597.743,72

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:

1.206.571,31
305.976,93
1.085.195,48
2.597.743,72
0,00
2.597.743,72

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	2.066.509,40	1.085.195,48	1.251.815,50	1.899.889,38
TOTAL DESTE BANCO:		2.066.509.40	1.085.195.48	1.251.815.50	1.899.889.38
TOTAL DESTA CONTA:		2.066.609.13	1.085.195.48	1.251.815.50	1.899.989.11
TOTAL GERAL:		2.066.609,13	1.085.195,48	1.251.815,50	1.899.989,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:
TOTAL DOS SALDOS:

1.899.989,11
1.899.989,11

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE