



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

02 ago 2018 08:30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.336.199,53
811.187,13
2.147.386,66
0,00
2.147.386,66

SAÍDAS

816.786,29
245.127,90
1.085.472,47
2.147.386,66
0,00
2.147.386,66

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	1.899.889,38	1.085.472,47	811.187,13	2.174.174,72
TOTAL DESTE BANCO:		1.899.889,38	1.085.472,47	811.187,13	2.174.174,72
TOTAL DESTA CONTA:		1.899.989,11	1.085.472,47	811.187,13	2.174.274,45
TOTAL GERAL:		1.899.989,11	1.085.472,47	811.187,13	2.174.274,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.174.274,45
TOTAL DOS SALDOS: 2.174.274,45

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE