



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 set 2018 15:30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
1.356.895,57 DESPESA EXTRA  
1.250.812,32 DEPOSITOS BANCARIOS  
2.607.707,88 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
2.607.707,88 SOMA:

SAÍDAS

857.571,55  
664.713,35  
1.085.422,98  
2.607.707,88  
0,00  
2.607.707,88

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	2.174.174,72	1.085.422,98	1.250.812,31	2.008.785,39
TOTAL DESTE BANCO:		2.174.174,72	1.085.422,98	1.250.812,31	2.008.785,39
TOTAL DESTA CONTA:		2.174.274,45	1.085.422,98	1.250.812,31	2.008.885,12
TOTAL GERAL:		2.174.274,45	1.085.422,98	1.250.812,31	2.008.885,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.008.885,12  
TOTAL DOS SALDOS: 2.008.885,12

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE