



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 out 2018 17:39

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.340.629,17
1.346.271,30
2.686.900,53
0,00
2.686.900,53

SAÍDAS

1.154.693,55
447.123,76
1.085.083,22
2.686.900,53
0,00
2.686.900,53

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	2.008.785,39	1.085.083,22	1.346.271,36	1.747.597,25
TOTAL DESTE BANCO:		2.008.785.39	1.085.083.22	1.346.271.36	1.747.597.25
TOTAL DESTA CONTA:		2.008.885.12	1.085.083.22	1.346.271.36	1.747.696.98
TOTAL GERAL:		2.008.885,12	1.085.083,22	1.346.271,36	1.747.696,98

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.747.696,98
TOTAL DOS SALDOS: 1.747.696,98

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE