



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 dez 2018 15:36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
1.348.962,72 DESPESA EXTRA
746.240,82 DEPOSITOS BANCARIOS
2.095.203,54 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.095.203,54 SOMA:

SAÍDAS

845.808,10
163.957,90
1.085.437,54
2.095.203,54
0,00
2.095.203,54

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	1.747.597,25	1.085.437,54	746.240,82	2.086.793,97
TOTAL DESTE BANCO:		1.747.597.25	1.085.437.54	746.240.82	2.086.793.97
TOTAL DESTA CONTA:		1.747.696.98	1.085.437.54	746.240.82	2.086.893.70
TOTAL GERAL:		1.747.696,98	1.085.437,54	746.240,82	2.086.893,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.086.893,70
TOTAL DOS SALDOS: 2.086.893,70

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE