



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 dez 2018 15:36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.461.853,20
968.974,86
2.430.828,14
0,00
2.430.828,14

SAÍDAS

1.112.614,29
232.941,14
1.085.272,71
2.430.828,14
0,00
2.430.828,14

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	2.086.793,97	1.085.272,71	968.974,86	2.203.091,82
	TOTAL DESTE BANCO:	2.086.793,97	1.085.272,71	968.974,86	2.203.091,82
	TOTAL DESTA CONTA:	2.086.893,70	1.085.272,71	968.974,86	2.203.191,55
TOTAL GERAL:		2.086.893,70	1.085.272,71	968.974,86	2.203.191,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.203.191,55
TOTAL DOS SALDOS: 2.203.191,55

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

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 043.714.226-40
PRESIDENTE