



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jan 2019 10:31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.336.050,40
1.894.787,12
3.230.837,60
0,00
3.230.837,60

SAÍDAS

1.620.918,32
524.876,22
1.085.043,06
3.230.837,60
0,00
3.230.837,60

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	2.203.091,82	1.085.043,06	1.894.787,12	1.393.347,76
TOTAL DESTE BANCO:		2.203.091.82	1.085.043.06	1.894.787.12	1.393.347.76
TOTAL DESTA CONTA:		2.203.191.55	1.085.043.06	1.894.787.12	1.393.447.49
TOTAL GERAL:		2.203.191,55	1.085.043,06	1.894.787,12	1.393.447,49

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.393.447,49
TOTAL DOS SALDOS: 1.393.447,49

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

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 043.714.226-40
PRESIDENTE