



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

17 fev 2017 17:19

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
1.074.055,83 DESPESA EXTRA  
468.032,09 DEPOSITOS BANCARIOS  
1.542.087,92 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
1.542.087,92 SOMA:

SAÍDAS

531.689,89  
90.231,59  
920.166,44  
1.542.087,92  
0,00  
1.542.087,92

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	123.959,83	920.166,44	468.032,09	576.094,18
TOTAL DESTE BANCO:		123.959,83	920.166,44	468.032,09	576.094,18
TOTAL DESTA CONTA:		124.059,56	920.166,44	468.032,09	576.193,91
TOTAL GERAL:		124.059,56	920.166,44	468.032,09	576.193,91

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 576.193,91  
TOTAL DOS SALDOS: 576.193,91

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE