



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

16 mar 2017 08:58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.100.090,29
603.696,79
1.703.787,08
0,00
1.703.787,08

SAÍDAS

600.618,19
179.870,91
923.297,98
1.703.787,08
0,00
1.703.787,08

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	576.094,18	923.297,98	603.696,79	895.695,37
TOTAL DESTE BANCO:		576.094,18	923.297,98	603.696,79	895.695,37
TOTAL DESTA CONTA:		576.193,91	923.297,98	603.696,79	895.795,10
TOTAL GERAL:		576.193,91	923.297,98	603.696,79	895.795,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 895.795,10
TOTAL DOS SALDOS: 895.795,10

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE