



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 abr 2017 14:45

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MARÇO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
1.117.240,74 DESPESA EXTRA  
930.172,50 DEPOSITOS BANCARIOS  
2.047.413,24 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
2.047.413,24 SOMA:

SAÍDAS

805.988,71  
315.845,73  
925.578,80  
2.047.413,24  
0,00  
2.047.413,24

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	895.695,37	925.578,80	930.172,50	891.101,67
TOTAL DESTE BANCO:		895.695,37	925.578,80	930.172,50	891.101,67
TOTAL DESTA CONTA:		895.795,10	925.578,80	930.172,50	891.201,40
TOTAL GERAL:		895.795,10	925.578,80	930.172,50	891.201,40

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 891.201,40  
TOTAL DOS SALDOS: 891.201,40

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE