



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 mai 2017 14:09

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
1.137.656,82  
659.147,62  
1.796.804,44  
0,00  
1.796.804,44

SAÍDAS

671.407,54  
201.103,73  
924.293,17  
1.796.804,44  
0,00  
1.796.804,44

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	891.101,67	924.293,17	659.147,62	1.156.247,22
TOTAL DESTE BANCO:		891.101,67	924.293,17	659.147,62	1.156.247,22
TOTAL DESTA CONTA:		891.201,40	924.293,17	659.147,62	1.156.346,95
TOTAL GERAL:		891.201,40	924.293,17	659.147,62	1.156.346,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.156.346,95  
TOTAL DOS SALDOS: 1.156.346,95

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE