



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jul 2017 10:42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	760.591,34
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.133.023,11	DESPESA EXTRA	252.377,28
RETIRADAS BANCARIAS	806.525,12	DEPOSITOS BANCARIOS	926.579,61
TOTAL:	1.939.548,22	TOTAL:	1.939.548,23
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.939.548,22	SOMA:	1.939.548,23

SAÍDAS

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	1.156.247,22	926.579,61	806.525,12	1.276.301,71
TOTAL DESTE BANCO:		1.156.247,22	926.579,61	806.525,12	1.276.301,71
TOTAL DESTA CONTA:		1.156.346,95	926.579,61	806.525,12	1.276.401,44
TOTAL GERAL:		1.156.346,95	926.579,61	806.525,12	1.276.401,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.276.401,44
TOTAL DOS SALDOS:	1.276.401,44

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE