



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

18 set 2017 13:15

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
1.163.548,20  
790.380,92  
1.953.929,20  
0,00  
1.953.929,20

SAÍDAS

788.309,12  
240.134,04  
925.486,04  
1.953.929,20  
0,00  
1.953.929,20

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	1.591.920,27	925.486,04	790.380,92	1.727.025,39
TOTAL DESTE BANCO:		1.591.920,27	925.486,04	790.380,92	1.727.025,39
TOTAL DESTA CONTA:		1.592.020,00	925.486,04	790.380,92	1.727.125,12
TOTAL GERAL:		1.592.020,00	925.486,04	790.380,92	1.727.125,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.727.125,12  
TOTAL DOS SALDOS: 1.727.125,12

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE