



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 out 2017 17:12

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
1.149.454,09 DESPESA EXTRA  
833.831,53 DEPOSITOS BANCARIOS  
1.983.285,62 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
1.983.285,62 SOMA:

SAÍDAS

756.183,13  
302.768,08  
924.334,41  
1.983.285,62  
0,00  
1.983.285,62

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	1.727.025,39	924.334,41	833.831,53	1.817.528,27
TOTAL DESTE BANCO:		1.727.025,39	924.334,41	833.831,53	1.817.528,27
TOTAL DESTA CONTA:		1.727.125,12	924.334,41	833.831,53	1.817.628,00
TOTAL GERAL:		1.727.125,12	924.334,41	833.831,53	1.817.628,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.817.628,00  
TOTAL DOS SALDOS: 1.817.628,00

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE