



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jan 2018 16:30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
1.166.017,78  
922.495,79  
2.088.513,57  
0,00  
2.088.513,57

SAÍDAS

893.989,52  
273.627,12  
920.896,93  
2.088.513,57  
0,00  
2.088.513,57

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	728.909,07	920.896,93	922.495,79	727.310,21
TOTAL DESTE BANCO:		728.909,07	920.896,93	922.495,79	727.310,21
TOTAL DESTA CONTA:		729.008,80	920.896,93	922.495,79	727.409,94
TOTAL GERAL:		729.008,80	920.896,93	922.495,79	727.409,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 727.409,94  
TOTAL DOS SALDOS: 727.409,94

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE