



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

01 mar 2018 17:16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
FEVEREIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
1.281.062,94  
817.873,95  
2.098.936,89  
0,00  
2.098.936,89

SAÍDAS

704.133,21  
360.181,97  
1.034.621,71  
2.098.936,89  
0,00  
2.098.936,89

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	1.138.606,61	1.034.621,71	817.873,95	1.355.354,37
TOTAL DESTE BANCO:		1.138.606,61	1.034.621,71	817.873,95	1.355.354,37
TOTAL DESTA CONTA:		1.138.706,34	1.034.621,71	817.873,95	1.355.454,10
TOTAL GERAL:		1.138.706,34	1.034.621,71	817.873,95	1.355.454,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.355.454,10  
TOTAL DOS SALDOS: 1.355.454,10

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE