



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

07 mai 2018 14:46

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
1.334.789,20  
849.645,98  
2.184.435,18  
0,00  
2.184.435,18

SAÍDAS

810.578,17  
288.774,96  
1.085.082,05  
2.184.435,18  
0,00  
2.184.435,18

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     | 1.640.750,45    | 1.085.082,05 | 849.645,98 | 1.876.186,52 |
| TOTAL DESTE BANCO: |                         | 1.640.750,45    | 1.085.082,05 | 849.645,98 | 1.876.186,52 |
| TOTAL DESTA CONTA: |                         | 1.640.850,18    | 1.085.082,05 | 849.645,98 | 1.876.286,25 |
| TOTAL GERAL:       |                         | 1.640.850,18    | 1.085.082,05 | 849.645,98 | 1.876.286,25 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.876.286,25  
TOTAL DOS SALDOS: 1.876.286,25

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE