



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jul 2017 10:42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
1.141.981,20 DESPESA EXTRA  
867.538,06 DEPOSITOS BANCARIOS  
2.009.519,20 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
2.009.519,20 SOMA:

SAÍDAS

884.297,52  
200.390,57  
924.831,18  
2.009.519,27  
0,00  
2.009.519,27

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     | 1.276.301,71    | 924.831,18 | 867.538,06 | 1.333.594,83 |
| TOTAL DESTE BANCO: |                         | 1.276.301,71    | 924.831,18 | 867.538,06 | 1.333.594,83 |
| TOTAL DESTA CONTA: |                         | 1.276.401,44    | 924.831,18 | 867.538,06 | 1.333.694,56 |
| TOTAL GERAL:       |                         | 1.276.401,44    | 924.831,18 | 867.538,06 | 1.333.694,56 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.333.694,56  
TOTAL DOS SALDOS: 1.333.694,56

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE