



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 jul 2016 13:42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.059.344,84
986.030,82
2.045.375,66
0,00
2.045.375,66

SAÍDAS

981.620,05
210.712,05
853.043,56
2.045.375,66
0,00
2.045.375,66

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	568.620,83	853.043,56	986.030,82	435.633,57
TOTAL DESTE BANCO:		568.620.83	853.043.56	986.030.82	435.633.57
TOTAL DESTA CONTA:		568.720.56	853.043.56	986.030.82	435.733.30
TOTAL GERAL:		568.720,56	853.043,56	986.030,82	435.733,30

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 435.733,30
TOTAL DOS SALDOS: 435.733,30

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE