



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 ago 2016 17:53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.074.057,99
733.622,99
1.807.680,99
0,00
1.807.680,99

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
752.251,58
202.385,82
853.043,56
1.807.680,96
0,00
1.807.680,96

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	435.633,57	853.043,56	733.622,99	555.054,14
TOTAL DESTE BANCO:		435.633.57	853.043.56	733.622.99	555.054.14
TOTAL DESTA CONTA:		435.733.30	853.043.56	733.622.99	555.153.87
TOTAL GERAL:		435.733,30	853.043,56	733.622,99	555.153,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:
TOTAL DOS SALDOS:

555.153,87
555.153,87

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE