



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 set 2016 17:29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
1.071.417,00  
700.193,37  
1.771.610,42  
0,00  
1.771.610,42

SAÍDAS

674.066,48  
241.975,77  
855.568,17  
1.771.610,42  
0,00  
1.771.610,42

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	555.054,14	855.568,17	700.193,37	710.428,94
TOTAL DESTE BANCO:		555.054.14	855.568.17	700.193.37	710.428.94
TOTAL DESTA CONTA:		555.153.87	855.568.17	700.193.37	710.528.67
TOTAL GERAL:		555.153,87	855.568,17	700.193,37	710.528,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 710.528,67  
TOTAL DOS SALDOS: 710.528,67

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE