



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 out 2016 17:40

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
1.071.919,70 DESPESA EXTRA
538.914,76 DEPOSITOS BANCARIOS
1.610.834,46 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.610.834,46 SOMA:

SAÍDAS

556.360,25
195.115,19
859.359,02
1.610.834,46
0,00
1.610.834,46

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	710.428,94	859.359,02	538.914,76	1.030.873,20
TOTAL DESTE BANCO:		710.428.94	859.359.02	538.914.76	1.030.873.20
TOTAL DESTA CONTA:		710.528.67	859.359.02	538.914.76	1.030.972.93
TOTAL GERAL:		710.528,67	859.359,02	538.914,76	1.030.972,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.030.972,93
TOTAL DOS SALDOS: 1.030.972,93

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE