



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

05 dez 2016 15:15

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
1.159.880,10 DESPESA EXTRA
1.357.716,72 DEPOSITOS BANCARIOS
2.517.596,82 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.517.596,82 SOMA:

SAÍDAS

946.281,10
712.357,87
858.957,85
2.517.596,82
0,00
2.517.596,82

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	1.099.403,07	858.957,85	1.357.716,72	600.644,20
TOTAL DESTE BANCO:		1.099.403.07	858.957.85	1.357.716.72	600.644.20
TOTAL DESTA CONTA:		1.099.502.80	858.957.85	1.357.716.72	600.743.93
TOTAL GERAL:		1.099.502,80	858.957,85	1.357.716,72	600.743,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 600.743,93
TOTAL DOS SALDOS: 600.743,93

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE