



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2017 14:53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
1.070.373,69
1.332.098,80
2.402.472,49
0,00
2.402.472,49

SAÍDAS

1.026.168,55
520.889,51
855.414,43
2.402.472,49
0,00
2.402.472,49

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	600.644,20	855.414,43	1.332.098,80	123.959,83
TOTAL DESTE BANCO:		600.644,20	855.414,43	1.332.098,80	123.959,83
TOTAL DESTA CONTA:		600.743,93	855.414,43	1.332.098,80	124.059,56
TOTAL GERAL:		600.743,93	855.414,43	1.332.098,80	124.059,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 124.059,56
TOTAL DOS SALDOS: 124.059,56

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE