



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jul 2017 10:42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
1.141.981,20 DESPESA EXTRA
867.538,06 DEPOSITOS BANCARIOS
2.009.519,20 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.009.519,20 SOMA:

SAÍDAS

884.297,52
200.390,57
924.831,18
2.009.519,27
0,00
2.009.519,27

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	1.276.301,71	924.831,18	867.538,06	1.333.594,83
TOTAL DESTE BANCO:		1.276.301,71	924.831,18	867.538,06	1.333.594,83
TOTAL DESTA CONTA:		1.276.401,44	924.831,18	867.538,06	1.333.694,56
TOTAL GERAL:		1.276.401,44	924.831,18	867.538,06	1.333.694,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.333.694,56
TOTAL DOS SALDOS: 1.333.694,56

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE