



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

16 ago 2017 16:56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
1.157.471,59 DESPESA EXTRA
667.260,03 DEPOSITOS BANCARIOS
1.824.731,62 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.824.731,62 SOMA:

SAÍDAS

720.881,04
178.265,11
925.585,47
1.824.731,62
0,00
1.824.731,62

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	1.333.594,83	925.585,47	667.260,03	1.591.920,27
TOTAL DESTE BANCO:		1.333.594.83	925.585.47	667.260.03	1.591.920.27
TOTAL DESTA CONTA:		1.333.694.56	925.585.47	667.260.03	1.592.020.00
TOTAL GERAL:		1.333.694,56	925.585,47	667.260,03	1.592.020,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.592.020,00
TOTAL DOS SALDOS: 1.592.020,00

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE