



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

15 abr 2015 17:40

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
990.501,97 DESPESA EXTRA
1.018.648,97 DEPOSITOS BANCARIOS
2.009.150,94 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.009.150,94 SOMA:

889.841,00
339.714,60
779.595,34
2.009.150,94
0,00
2.009.150,94

SAÍDAS

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	554.344,16	779.595,34	1.018.648,97	315.290,53
	TOTAL DESTE BANCO:	554.344.16	779.595.34	1.018.648.97	315.290.53
	TOTAL DESTA CONTA:	554.443.89	779.595.34	1.018.648.97	315.390.26
TOTAL GERAL:		554.443,89	779.595,34	1.018.648,97	315.390,26

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 315.390,26
TOTAL DOS SALDOS: 315.390,26

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE