



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

16 fev 2016 12:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	594.590,82
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.035.218,25	DESPESA EXTRA	267.438,02
RETIRADAS BANCARIAS	666.810,59	DEPOSITOS BANCARIOS	840.000,00
TOTAL:	1.702.028,84	TOTAL:	1.702.028,84
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.702.028,84	SOMA:	1.702.028,84

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	392.553,97	840.000,00	666.810,59	565.743,38
	TOTAL DESTE BANCO:	392.553,97	840.000,00	666.810,59	565.743,38
	TOTAL DESTA CONTA:	392.653,70	840.000,00	666.810,59	565.843,11
TOTAL GERAL:		392.653,70	840.000,00	666.810,59	565.843,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	565.843,11
TOTAL DOS SALDOS:	565.843,11

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	392.653,70	1.035.218,25	862.028,84	565.843,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		392.653,70	1.035.218,25	862.028,84	565.843,11

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE