



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2016

05 abr 2016 17:45

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	900.103,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.073.244,6	DESPESA EXTRA	343.336,24
RETIRADAS BANCARIAS	1.024.276,1	DEPOSITOS BANCARIOS	854.080,67
TOTAL:	2.097.520,7	TOTAL:	2.097.520,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.097.520,7	SOMA:	2.097.520,76

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
	1.00.00	Recursos Ordinários	99,73	0,00	99,73
	TOTAL DESTE BANCO:		99.73	0.00	99.73
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
002	138.4	57.4	conta corrente	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	621.634,42	854.080,67	1.024.276,13
	TOTAL DESTE BANCO:		621.634.42	854.080.67	1.024.276.13
	TOTAL DESTA CONTA:		621.734.15	854.080.67	1.024.276.13
TOTAL GERAL:		621.734,15	854.080,67	1.024.276,13	451.538,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	451.538,69
TOTAL DOS SALDOS:	451.538,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	621.734,15	1.073.244,63	1.243.440,09	451.538,69
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		621.734,15	1.073.244,63	1.243.440,09	451.538,69

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE