



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

02 mai 2016 14:58

FOLHA: 1
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	784.273,51
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.065.117,52	DESPESA EXTRA	127.718,98
RETIRADAS BANCARIAS	699.918,53	DEPOSITOS BANCARIO:	853.043,56
TOTAL:	1.765.036,05	TOTAL:	1.765.036,05
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.765.036,05	SOMA:	1.765.036,05

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
	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	451.438,96	853.043,56	699.918,53	604.563,99
	1.00.00 Recursos Ordinários	451.438,96	853.043,56	699.918,53	604.563,99
	TOTAL DESTE BANCO:	451.438,96	853.043,56	699.918,53	604.563,99
	TOTAL DESTA CONTA:	451.538,69	853.043,56	699.918,53	604.663,72
TOTAL GERAL:		451.538,69	853.043,56	699.918,53	604.663,72


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	604.663,72
TOTAL DOS SALDOS:	604.663,72

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	451.538,69	1.065.117,52	911.992,49	604.663,72
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	451.538,69	1.065.117,52	911.992,49	604.663,72


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


JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE


Ricardo Manoel Borges
Matricula 4700101120 - CRC 68059
Subsecretário de Finanças

