



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2016

08 jun 2016 16:29

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	795.875,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.063.202,40	DESPESA EXTRA	303.270,38
RETIRADAS BANCARIAS	889.408,34	DEPOSITOS BANCARIOS	853.465,18
TOTAL:	1.952.610,80	TOTAL:	1.952.610,80
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.952.610,80	SOMA:	1.952.610,80

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	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	99,73	0,00	99,73
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	99.73	0.00	0.00	99.73
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
002	138.4	57.4	conta corrente	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	604.563,99	853.465,18	889.408,34
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	604.563.99	853.465.18	889.408.34	568.620.83
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	604.663.72	853.465.18	889.408.34	568.720.56
TOTAL GERAL:		604.663,72	853.465,18	889.408,34	568.720,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	568.720,56
TOTAL DOS SALDOS:	568.720,56

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	604.663,72	1.063.202,46	1.099.145,62	568.720,56
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		604.663,72	1.063.202,46	1.099.145,62	568.720,56

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE