



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2015

26 fev 2015 16:58
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	503.485,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	970.285,66	DESPESA EXTRA	120.644,63
RETIRADAS BANCARIAS	449.969,96	DEPOSITOS BANCARIO!	796.125,00
TOTAL:	1.420.255,62	TOTAL:	1.420.255,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.420.255,62	SOMA:	1.420.255,62

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	152.616,77	796.125,00	449.969,96	498.771,81
	1.00.00 Recursos Ordinários	152.616,77	796.125,00	449.969,96	498.771,81
	TOTAL DESTE BANCO:	152.616,77	796.125,00	449.969,96	498.771,81
	TOTAL DESTA CONTA:	152.716,50	796.125,00	449.969,96	498.871,54
TOTAL GERAL:		152.716,50	796.125,00	449.969,96	498.871,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	498.871,54
TOTAL DOS SALDOS:	498.871,54

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	152.716,50	796.125,00	449.969,96	498.871,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		152.716,50	796.125,00	449.969,96	498.871,54

MARIA STAEI MOURA MACHADO
CRC: MG-054395/0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE