



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1

06 mai 2015 14:16

Período
01/04/2015
até
30/04/2015

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
959.274,24 DESPESA EXTRA
657.326,15 DEPOSITOS BANCARIOS
1.616.600,39 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
1.616.600,39 SOMA:

SAÍDAS

681.915,75
155.089,30
779.595,34
1.616.600,39
0,00
1.616.600,39

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	99,73
		TOTAL DESTE BANCO:	99,73	0,00	99,73
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
002	138.4	57.4 conta corrente	315.290,53	779.595,34	437.559,72
		TOTAL DESTE BANCO:	315.290,53	779.595,34	437.559,72
		TOTAL DESTA CONTA:	315.390,26	779.595,34	437.659,45
TOTAL GERAL:			315.390,26	779.595,34	437.659,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:
TOTAL DOS SALDOS:

437.659,45
437.659,45

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE

Ricardo Manoel Borges
Matricula 4700101120 - CRC 68059
Subsecretário de Finanças

