



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

03 jun 2015 17:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	681.793,79
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	932.307,52	DESPESA EXTRA	184.947,36
RETIRADAS BANCARIAS	693.216,12	DEPOSITOS BANCARIOS	758.782,49
TOTAL:	1.625.523,64	TOTAL:	1.625.523,64
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.625.523,64	SOMA:	1.625.523,64

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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	437.559,72	758.782,49	693.216,12	503.126,09
	TOTAL DESTE BANCO:	437.559,72	758.782,49	693.216,12	503.126,09
	TOTAL DESTA CONTA:	437.659,45	758.782,49	693.216,12	503.225,82
TOTAL GERAL:		437.659,45	758.782,49	693.216,12	503.225,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	503.225,82
TOTAL DOS SALDOS:	503.225,82

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	437.659,45	932.307,52	866.741,15	503.225,82
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		437.659,45	932.307,52	866.741,15	503.225,82

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE