



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2015

06 jul 2015 17:27
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	833.905,08
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	957.913,59	DESPESA EXTRA	189.508,13
RETIRADAS BANCARIAS	840.932,39	DEPOSITOS BANCARIO	775.432,77
TOTAL:	1.798.845,98	TOTAL:	1.798.845,98
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.798.845,98	SOMA:	1.798.845,98

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	503.126,09	775.432,77	840.932,39	437.626,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	503.126,09	775.432,77	840.932,39	437.626,47
	TOTAL DESTE BANCO:	503.126,09	775.432,77	840.932,39	437.626,47
	TOTAL DESTA CONTA:	503.225,82	775.432,77	840.932,39	437.726,20
TOTAL GERAL:		503.225,82	775.432,77	840.932,39	437.726,20

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	437.726,20
TOTAL DOS SALDOS:	437.726,20

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	503.225,82	957.913,59	1.023.413,21	437.726,20
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	503.225,82	957.913,59	1.023.413,21	437.726,20

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE