



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

18 ago 2015 13:07
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	690.455,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	963.256,31	DESPESA EXTRA	137.318,85
RETIRADAS BANCARIAS	639.950,43	DEPOSITOS BANCARIO	775.432,77
TOTAL:	1.603.206,74	TOTAL:	1.603.206,74
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.603.206,74	SOMA:	1.603.206,74

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	437.626,47	775.432,77	639.950,43	573.108,81
	1.00.00 Recursos Ordinários	437.626,47	775.432,77	639.950,43	573.108,81
	TOTAL DESTE BANCO:	437.626,47	775.432,77	639.950,43	573.108,81
	TOTAL DESTA CONTA:	437.726,20	775.432,77	639.950,43	573.208,54
TOTAL GERAL:		437.726,20	775.432,77	639.950,43	573.208,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	573.208,54
TOTAL DOS SALDOS:	573.208,54

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	437.726,20	963.256,31	827.773,97	573.208,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		437.726,20	963.256,31	827.773,97	573.208,54

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE