



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2015

06 out 2015 14:37

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	677.137,14
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	968.375,34	DESPESA EXTRA	259.915,59
RETIRADAS BANCARIAS	744.110,16	DEPOSITOS BANCARIOS	775.432,77
TOTAL:	1.712.485,50	TOTAL:	1.712.485,50
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.712.485,50	SOMA:	1.712.485,50

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	656.817,60	775.432,77	744.110,16	688.140,21
	TOTAL DESTE BANCO:	656.817.60	775.432.77	744.110.16	688.140.21
	TOTAL DESTA CONTA:	656.917.33	775.432.77	744.110.16	688.239.94
TOTAL GERAL:		656.917,33	775.432,77	744.110,16	688.239,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	688.239,94
TOTAL DOS SALDOS:	688.239,94

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	656.917,33	968.375,34	937.052,73	688.239,94
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		656.917,33	968.375,34	937.052,73	688.239,94

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE