



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:43

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	964.359,76
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.057.139,93	DESPESA EXTRA	263.827,03
RETIRADAS BANCARIAS	946.479,63	DEPOSITOS BANCARIOS	775.432,77
TOTAL:	2.003.619,56	TOTAL:	2.003.619,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.003.619,56	SOMA:	2.003.619,56

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	715.043,68	775.432,77	946.479,63	543.996,82
	TOTAL DESTE BANCO:	715.043,68	775.432,77	946.479,63	543.996,82
	TOTAL DESTA CONTA:	715.143,41	775.432,77	946.479,63	544.096,55
TOTAL GERAL:		715.143,41	775.432,77	946.479,63	544.096,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	544.096,55
TOTAL DOS SALDOS:	544.096,55

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	715.143,41	1.057.139,93	1.228.186,79	544.096,55
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	715.143,41	1.057.139,93	1.228.186,79	544.096,55

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE