



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

15 jan 2016 14:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	900.374,44
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	972.974,29	DESPESA EXTRA	224.042,70
RETIRADAS BANCARIAS	917.404,63	DEPOSITOS BANCARIOS	765.961,78
TOTAL:	1.890.378,92	TOTAL:	1.890.378,92
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.890.378,92	SOMA:	1.890.378,92

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	543.996,82	765.961,78	917.404,63	392.553,97
	TOTAL DESTE BANCO:	543.996.82	765.961.78	917.404.63	392.553.97
	TOTAL DESTA CONTA:	544.096.55	765.961.78	917.404.63	392.653.70
TOTAL GERAL:		544.096,55	765.961,78	917.404,63	392.653,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	392.653,70
TOTAL DOS SALDOS:	392.653,70

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	544.096,55	972.974,29	1.124.417,14	392.653,70
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		544.096,55	972.974,29	1.124.417,14	392.653,70

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE