



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 fev 2014 16:04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

700.000,00  
160.406,51  
483.958,41  
1.344.364,92  
0,00  
1.344.364,92

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIOS  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:

496.008,68  
148.356,24  
700.000,00  
1.344.364,92  
0,00  
1.344.364,92

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	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	171.945,73	700.000,00	483.958,41	387.987,32
TOTAL DESTE BANCO:		171.945.73	700.000.00	483.958.41	387.987.32
TOTAL DESTA CONTA:		172.045.46	700.000.00	483.958.41	388.087.05
TOTAL GERAL:		172.045,46	700.000,00	483.958,41	388.087,05

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:  
TOTAL DOS SALDOS:

388.087,05  
388.087,05

MARIA STAEL MOURA MACHADO  
CRC: MG-054395/0  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES  
CPF: 339.073.586-00  
PRESIDENTE