



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

21 mar 2014 12:25

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

706.400,72
188.517,42
699.911,71
1.594.829,85
0,00
1.594.829,85

SAÍDAS

604.433,12
283.996,01
706.400,72
1.594.829,85
0,00
1.594.829,85

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	387.987,32	706.400,72	699.911,71	394.476,33
TOTAL DESTE BANCO:		387.987.32	706.400.72	699.911.71	394.476.33
TOTAL DESTA CONTA:		388.087.05	706.400.72	699.911.71	394.576.06
TOTAL GERAL:		388.087,05	706.400,72	699.911,71	394.576,06

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 394.576,06
TOTAL DOS SALDOS: 394.576,06

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE