



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 abr 2014 16:50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
907.954,71 DESPESA EXTRA
707.736,03 DEPOSITOS BANCARIOS
1.615.690,74 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.615.690,74 SOMA:

SAÍDAS

688.262,04
224.228,34
703.200,36
1.615.690,74
0,00
1.615.690,74

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	394.476,33	703.200,36	707.736,03	389.940,66
TOTAL DESTE BANCO:		394.476.33	703.200.36	707.736.03	389.940.66
TOTAL DESTA CONTA:		394.576.06	703.200.36	707.736.03	390.040.39
TOTAL GERAL:		394.576,06	703.200,36	707.736,03	390.040,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 390.040,39
TOTAL DOS SALDOS: 390.040,39

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE