



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
ABRIL DE 2014

12 mai 2014 13:51  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
890.025,14  
725.673,07  
1.615.698,21  
0,00  
1.615.698,21

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIO:  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
711.511,11  
200.986,74  
703.200,36  
1.615.698,21  
0,00  
1.615.698,21

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
	1.00.00 Recursos Ordinários	99,73	0,00	0,00	99,73
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	99,73	0,00	0,00	99,73
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
002	138.4 57.4 conta corrente	389.940,66	703.200,36	725.673,07	367.467,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	389.940,66	703.200,36	725.673,07	367.467,95
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	389.940,66	703.200,36	725.673,07	367.567,68
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	390.040,39	703.200,36	725.673,07	367.567,68
TOTAL GERAL:					

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 367.567,68  
TOTAL DOS SALDOS: 367.567,68

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES  
CPF: 339.073.586-00  
PRESIDENTE