



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2014

05 jun 2014 15:24

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	553.623,54
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	894.404,57	DESPESA EXTRA	178.677,88
RETIRADAS BANCARIAS	541.097,21	DEPOSITOS BANCARIO:	703.200,36
TOTAL:	1.435.501,78	TOTAL:	1.435.501,78
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.435.501,78	SOMA:	1.435.501,78

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	
	TOTAL DESTE BANCO:	99,73	0,00	0,00	99,73		
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
002	138.4	57.4	conta corrente	367.467,95	703.200,36	541.097,21	529.571,10
	1.00.00	Recursos Ordinários	367.467,95	703.200,36	541.097,21	529.571,10	
	TOTAL DESTE BANCO:	367.467,95	703.200,36	541.097,21	529.571,10		
	TOTAL DESTA CONTA:	367.567,68	703.200,36	541.097,21	529.670,83		
TOTAL GERAL:		367.567,68	703.200,36	541.097,21	529.670,83		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	529.670,83
TOTAL DOS SALDOS:	529.670,83

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE