



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2014

15 jul 2014 17:01
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	778.366,50
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	892.857,88	DESPESA EXTRA	165.600,39
RETIRADAS BANCARIAS	754.309,37	DEPOSITOS BANCARIO:	703.200,36
TOTAL:	1.647.167,25	TOTAL:	1.647.167,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.647.167,25	SOMA:	1.647.167,25

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	529.571,10	703.200,36	754.309,37	478.462,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	529.571,10	703.200,36	754.309,37	478.462,09
	TOTAL DESTE BANCO:	529.571,10	703.200,36	754.309,37	478.462,09
	TOTAL DESTA CONTA:	529.670,83	703.200,36	754.309,37	478.561,82
TOTAL GERAL:		529.670,83	703.200,36	754.309,37	478.561,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	99,73
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	478.462,09
TOTAL DOS SALDOS:	478.561,82

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE