



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:39
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
876.610,50
473.752,87
1.350.363,37
0,00
1.350.363,37

SAÍDAS

DESPESA 534.986,79
DESPESA EXTRA 112.176,22
DEPOSITOS BANCARIO: 703.200,36
TOTAL: 1.350.363,37
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 1.350.363,37

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	391.669,53	703.200,36	473.752,87	621.117,02
	1.00.00 Recursos Ordinários	391.669,53	703.200,36	473.752,87	621.117,02
	TOTAL DESTE BANCO:	391.669,53	703.200,36	473.752,87	621.117,02
	TOTAL DESTA CONTA:	391.769,26	703.200,36	473.752,87	621.216,75
TOTAL GERAL:		391.769,26	703.200,36	473.752,87	621.216,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 621.216,75
TOTAL DOS SALDOS: 621.216,75

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE