



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2014

22 out 2014 13:05
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	642.789,54
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	877.860,35	DESPESA EXTRA	170.617,32
RETIRADAS BANCARIAS	638.746,87	DEPOSITOS BANCARIO:	703.200,36
TOTAL:	1.516.607,22	TOTAL:	1.516.607,22
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.516.607,22	SOMA:	1.516.607,22

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	621.117,02	703.200,36	638.746,87	685.570,51
	1.00.00	Recursos Ordinários	621.117,02	703.200,36	638.746,87	685.570,51	
	TOTAL DESTE BANCO:	621.117,02	703.200,36	638.746,87	685.570,51		
	TOTAL DESTA CONTA:	621.216,75	703.200,36	638.746,87	685.670,24		
TOTAL GERAL:		621.216,75	703.200,36	638.746,87	685.670,24		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	685.670,24
TOTAL DOS SALDOS:	685.670,24

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE