



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 12:50  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	676.986,31
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	879.611,43	DESPESA EXTRA	173.319,37
RETIRADAS BANCARIAS	673.894,61	DEPOSITOS BANCARIO:	703.200,36
TOTAL:	1.553.506,04	TOTAL:	1.553.506,04
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.553.506,04	SOMA:	1.553.506,04

SAÍDAS

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	685.570,51	703.200,36	673.894,61	714.876,26
	1.00.00	Recursos Ordinários	685.570,51	703.200,36	673.894,61	714.876,26	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	685.570,51	703.200,36	673.894,61	714.876,26		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	685.670,24	703.200,36	673.894,61	714.975,99		
TOTAL GERAL:		685.670,24	703.200,36	673.894,61	714.975,99		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	714.975,99
TOTAL DOS SALDOS:	714.975,99

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES  
CPF: 339.073.586-00  
PRESIDENTE