



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:04  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
968.868,21  
877.849,33  
1.846.717,54  
0,00  
1.846.717,54

**SAÍDAS**

**DESPESA** 881.373,74  
**DESPESA EXTRA** 262.143,44  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 703.200,36  
**TOTAL:** 1.846.717,54  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 1.846.717,54

**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	714.876,26	703.200,36	877.849,33	540.227,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	714.876,26	703.200,36	877.849,33	540.227,29
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	714.876,26	703.200,36	877.849,33	540.227,29
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	714.975,99	703.200,36	877.849,33	540.327,02
TOTAL GERAL:		714.975,99	703.200,36	877.849,33	540.327,02

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 540.327,02  
TOTAL DOS SALDOS: 540.327,02

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES  
CPF: 339.073.586-00  
PRESIDENTE