



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
DEZEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:04  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	991.743,37
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	869.170,31	DESPESA EXTRA	265.037,46
RETIRADAS BANCARIAS	1.090.810,87	DEPOSITOS BANCARIO:	703.200,35
TOTAL:	1.959.981,18	TOTAL:	1.959.981,18
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.959.981,18	SOMA:	1.959.981,18

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	540.227,29	703.200,35	1.090.810,87	152.616,77
	1.00.00	Recursos Ordinários	540.227,29	703.200,35	1.090.810,87	152.616,77	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	540.227,29	703.200,35	1.090.810,87	152.616,77		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	540.327,02	703.200,35	1.090.810,87	152.716,50		
TOTAL GERAL:		540.327,02	703.200,35	1.090.810,87	152.716,50		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	152.716,50
TOTAL DOS SALDOS:	152.716,50

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

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES  
CPF: 339.073.586-00  
PRESIDENTE