



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2015

18 mar 2015 14:42  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |              |                    |              |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00         | DESPESA            | 644.685,98   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 929.400,96   | DESPESA EXTRA      | 229.142,63   |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 707.493,33   | DEPOSITOS BANCARIO | 763.065,68   |
| TOTAL:                     | 1.636.894,29 | TOTAL:             | 1.636.894,29 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES   | 0,00         |
| SOMA:                      | 1.636.894,29 | SOMA:              | 1.636.894,29 |

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   | 498.771,81     | 763.065,68 | 707.493,33 | 554.344,16  |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários | 498.771,81     | 763.065,68 | 707.493,33 | 554.344,16  |
|                                                | TOTAL DESTE BANCO:          | 498.771,81     | 929.400,96 | 873.828,61 | 554.344,16  |
|                                                | TOTAL DESTA CONTA:          | 498.871,54     | 929.400,96 | 873.828,61 | 554.443,89  |
| TOTAL GERAL:                                   |                             | 498.871,54     | 929.400,96 | 873.828,61 | 554.443,89  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 554.443,89 |
| TOTAL DOS SALDOS:            | 554.443,89 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários | 498.871,54     | 929.400,96 | 873.828,61 | 554.443,89  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                       | 498.871,54     | 929.400,96 | 873.828,61 | 554.443,89  |

MARIA STAEI MOURA MACHADO  
CRC: MG-054395/O  
TESOUREIRA

JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE