



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
AGOSTO DE 2015

03 set 2015 13:40  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |              |                    |              |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00         | DESPESA            | 688.670,48   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 966.878,10   | DESPESA EXTRA      | 194.498,83   |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 691.723,98   | DEPOSITOS BANCARIO | 775.432,77   |
| TOTAL:                     | 1.658.602,08 | TOTAL:             | 1.658.602,08 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES   | 0,00         |
| SOMA:                      | 1.658.602,08 | SOMA:              | 1.658.602,08 |

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   | 573.108,81     | 775.432,77 | 691.723,98 | 656.817,60  |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários | 573.108,81     | 775.432,77 | 691.723,98 | 656.817,60  |
|                                                | TOTAL DESTE BANCO:          | 573.108,81     | 775.432,77 | 691.723,98 | 656.817,60  |
|                                                | TOTAL DESTA CONTA:          | 573.208,54     | 775.432,77 | 691.723,98 | 656.917,33  |
| TOTAL GERAL:                                   |                             | 573.208,54     | 775.432,77 | 691.723,98 | 656.917,33  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 656.917,33 |
| TOTAL DOS SALDOS:            | 656.917,33 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários | 573.208,54     | 966.878,10 | 883.169,31 | 656.917,33  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                       | 573.208,54     | 966.878,10 | 883.169,31 | 656.917,33  |

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE