



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 nov 2015 13:00  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2015

## CAIXA

### ENTRADAS

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

0,00  
984.222,17  
748.529,30  
1.732.751,47  
0,00  
1.732.751,47

### SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIOS  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
747.333,86  
209.984,84  
775.432,77  
1.732.751,47  
0,00  
1.732.751,47

## 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 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                                | 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   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários | 688.140,21     | 775.432,77 | 748.529,30 | 715.043,68  |
|                                                | TOTAL DESTE BANCO:          | 688.140.21     | 775.432.77 | 748.529.30 | 715.043.68  |
|                                                | TOTAL DESTA CONTA:          | 688.239.94     | 775.432.77 | 748.529.30 | 715.143.41  |
| TOTAL GERAL:                                   |                             | 688.239,94     | 775.432,77 | 748.529,30 | 715.143,41  |

## DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 715.143,41  
TOTAL DOS SALDOS: 715.143,41

## RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários | 688.239,94     | 984.222,17 | 957.318,70 | 715.143,41  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                       | 688.239,94     | 984.222,17 | 957.318,70 | 715.143,41  |

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE