

**CAIXA**

**ENTRADAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	119.392,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	191.650,34	DESPESA EXTRA	23.524,35
RETIRADAS BANCARIAS	471.468,15	DEPOSITOS BANCARIO:	520.201,23
TOTAL:	663.118,49	TOTAL:	663.118,49
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	663.118,49	SOMA:	663.118,49

**SAÍDAS**

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
201	2096.6 7831.X CONTA MOVIMENTO	100.949,57	<b>260.979,36</b>	<b>361.611,96</b>	<b>316,97</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.949,57	260.979,36	361.611,96	316,97
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	100.949,57	260.979,36	361.611,96	316,97
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	<b>8.230,08</b>	<b>8.230,08</b>	<b>1.500,00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	8.230,08	8.230,08	1.500,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.500,00	8.230,08	8.230,08	1.500,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	102.449,57	269.209,44	369.842,04	1.816,97
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	85.500,00	<b>250.896,03</b>	<b>93.396,03</b>	<b>243.000,00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	85.500,00	250.896,03	93.396,03	243.000,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	85.500,00	250.896,03	93.396,03	243.000,00
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.277,50	<b>95,76</b>	<b>8.230,08</b>	<b>47.143,18</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	55.277,50	95,76	8.230,08	47.143,18
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	55.277,50	95,76	8.230,08	47.143,18
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	140.777,50	250.991,79	101.626,11	290.143,18
TOTAL GERAL:		243.227,07	<b>520.201,23</b>	<b>471.468,15</b>	<b>291.960,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.816,97
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	290.143,18
TOTAL DOS SALDOS:	291.960,15

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		243.227,07	<b>543.776,45</b>	<b>495.043,37</b>	<b>291.960,15</b>
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		243.227,07	<b>543.776,45</b>	<b>495.043,37</b>	<b>291.960,15</b>

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: GUARANESIA**  
**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**JULHO DE 2021**

05 dez 2021 08:26

**FOLHA: 2**

---

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CRC: MG09263307  
CONTADOR

---

EDILSON JORGE PEDREIRO  
CPF: 606.919.056-49  
ORDENADOR

---

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA  
CPF: 133.321.766-84  
TESOUREIRO