

**CAIXA**

**ENTRADAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	142.816,36
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	192.508,24	DESPESA EXTRA	32.304,77
RETIRADAS BANCARIAS	201.590,19	DEPOSITOS BANCARIO:	218.977,30
TOTAL:	394.098,43	TOTAL:	394.098,43
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	394.098,43	SOMA:	394.098,43

**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	111,12	209.779,65	142.542,29	67.348,48
	1.00.00 Recursos Ordinários	111,12	209.779,65	142.542,29	67.348,48
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	111,12	209.779,65	142.542,29	67.348,48
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	8.425,79	8.425,79	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	8.425,79	8.425,79	1.500,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.500,00	8.425,79	8.425,79	1.500,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.611,12	218.205,44	150.968,08	68.848,48
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	406.500,00	696,32	42.196,32	365.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	406.500,00	696,32	42.196,32	365.000,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	406.500,00	696,32	42.196,32	365.000,00
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.920,87	75,54	8.425,79	11.570,62
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.920,87	75,54	8.425,79	11.570,62
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	19.920,87	75,54	8.425,79	11.570,62
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	426.420,87	771,86	50.622,11	376.570,62
TOTAL GERAL:		428.031,99	218.977,30	201.590,19	445.419,10

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	68.848,48
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	376.570,62
TOTAL DOS SALDOS:	445.419,10

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		428.031,99	243.130,35	225.743,24	445.419,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		428.031,99	243.130,35	225.743,24	445.419,10

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**NOVEMBRO DE 2021**

**08 dez 2021 16:44**

**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