



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	51.711,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	68.509,95	DESPESA EXTRA	9.415,58
RETIRADAS BANCARIAS	53.713,51	DEPOSITOS BANCARIOS	61.096,79
TOTAL:	122.223,46	TOTAL:	122.223,46
SALDO DO MES ANTERIOR	107,81	SALDO PARA O MES	107,81
SOMA:	122.331,27	SOMA:	122.331,27

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.			
1	4820.2 3910.1 Pagamentos de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.919,64	0,00	0,00	2.919,64
	TOTAL DESTE BANCO:	2.919,64	0,00	0,00	2.919,64
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
2	629.6 156.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	36,05	0,00	0,00	36,05
	TOTAL DESTE BANCO:	36,05	0,00	0,00	36,05
Banco:	237	BRADESCO S.A.			
3	2521.1 501470.0 Pagamentos de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	37.983,14	61.096,79	53.713,51	45.366,42
	2.00.00 Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
	TOTAL DESTE BANCO:	37.571,10	61.096,79	53.713,51	44.954,38
	TOTAL DESTA CONTA:	40.526,79	61.096,79	53.713,51	47.910,07
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
5	629.6 156.1 CONTA APLICAÇÃO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1,35	0,00	0,00	1,35
	TOTAL DESTE BANCO:	1,35	0,00	0,00	1,35
	TOTAL DESTA CONTA:	1,35	0,00	0,00	1,35
TOTAL GERAL:		40.528,14	61.096,79	53.713,51	47.911,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	47.910,07
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1,35
TOTAL DOS SALDOS:	48.019,23

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	40.940,18	68.509,95	61.126,67	48.323,46
2.00.00	- Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		40.528,14	68.509,95	61.126,67	47.911,42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTO HIPOLITO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



02 jul 2019 19:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MARÇO DE 2019

JOSE MAURILIO DA FONSECA
CPF: 819.392.486-04
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR