



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	51.514,03
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.601,18	DESPESA EXTRA	7.305,72
RETIRADAS BANCARIAS	49.081,33	DEPOSITOS BANCARIOS	62.862,76
TOTAL:	121.682,51	TOTAL:	121.682,51
SALDO DO MES ANTERIOR	107,81	SALDO PARA O MES	107,81
SOMA:	121.790,32	SOMA:	121.790,32

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	45.366,42	62.862,76	49.081,33	59.147,85
	2.00.00 Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
	TOTAL DESTE BANCO:	44.954,38	62.862,76	49.081,33	58.735,81
	TOTAL DESTA CONTA:	47.910,07	62.862,76	49.081,33	61.691,50
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:		47.911,42	62.862,76	49.081,33	61.692,85

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	61.691,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1,35
TOTAL DOS SALDOS:	61.800,66

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	48.323,46	72.601,18	58.819,75	62.104,89
2.00.00	- Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		47.911,42	72.601,18	58.819,75	61.692,85

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



02 jul 2019 19:27
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
ABRIL DE 2019

JOSE MAURILIO DA FONSECA
CPF: 819.392.486-04
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR