



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	52.075,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.960,55	DESPESA EXTRA	8.807,13
RETIRADAS BANCARIAS	51.784,79	DEPOSITOS BANCARIOS	62.862,76
TOTAL:	123.745,34	TOTAL:	123.745,34
SALDO DO MES ANTERIOR	107,81	SALDO PARA O MES	107,81
SOMA:	123.853,15	SOMA:	123.853,15

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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	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	59.147,85	62.862,76	51.784,79	70.225,82
	2.00.00 Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	58.735,81	62.862,76	51.784,79	69.813,78
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	61.691,50	62.862,76	51.784,79	72.769,47
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1,35	0,00	0,00	1,35
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1,35	0,00	0,00	1,35
TOTAL GERAL:		61.692,85	62.862,76	51.784,79	72.770,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	72.769,47
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1,35
TOTAL DOS SALDOS:	72.878,63

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	62.104,89	71.960,55	60.882,58	73.182,86
2.00.00	- Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		61.692,85	71.960,55	60.882,58	72.770,82

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



02 jul 2019 19:38  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
MAIO DE 2019

JOSE MAURILIO DA FONSECA  
CPF: 819.392.486-04  
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA  
CRC: 46586  
CONTADOR