

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	52.881,56
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.847,07	DESPESA EXTRA	9.735,43
RETIRADAS BANCARIAS	52.632,68	DEPOSITOS BANCARIOS	62.862,76
TOTAL:	125.479,75	TOTAL:	125.479,75
SALDO DO MES ANTERIOR	107,81	SALDO PARA O MES	107,81
SOMA:	125.587,56	SOMA:	125.587,56

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
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.919,64	0,00	2.919,64
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		2.919,64	0,00	2.919,64
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
2	629.6	156.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	36,05	0,00	36,05
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		36,05	0,00	36,05
Banco:	237	BRADESCO S.A.			
3	2521.1	501470.0	Pagamentos de Despesas	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	70.225,82	62.862,76	52.632,68
	2.00.00	Recursos Ordinários	-412,04	0,00	-412,04
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		69.813,78	62.862,76	52.632,68
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		72.769,47	62.862,76	52.632,68
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
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,35	0,00	1,35
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		1,35	0,00	1,35
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		1,35	0,00	1,35
TOTAL GERAL:			72.770,82	62.862,76	52.632,68
					83.000,90

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	82.999,55
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1,35
TOTAL DOS SALDOS:	83.108,71

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	73.182,86	72.847,07	62.616,99	83.412,94
2.00.00	- Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		72.770,82	72.847,07	62.616,99	83.000,90

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

27 ago 2019 19:07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JUNHO DE 2019



JOSE MAURILIO DA FONSECA  
CPF: 819.392.486-04  
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA  
CRC: 46586  
CONTADOR