

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

0,00  
72.847,07  
52.632,68  
125.479,75  
107,81  
125.587,56

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIOS  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
52.881,56  
9.735,43  
62.862,76  
125.479,75  
107,81  
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	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	70.225,82	62.862,76	52.632,68	80.455,90
	2.00.00 Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	69.813.78	62.862.76	52.632.68	80.043.86
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	72.769.47	62.862.76	52.632.68	82.999.55
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:		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