

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
73.626,12  
64.025,97  
137.652,09  
107,81  
137.759,90

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIOS  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
63.073,16  
11.716,17  
62.862,76  
137.652,09  
107,81  
137.759,90

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
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:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
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:	<b>237</b>	<b>BRADESCO S.A.</b>			
3	2521.1 501470.0 Pagamentos de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	80.455,90	62.862,76	64.025,97	79.292,69
	2.00.00 Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	80.043,86	62.862,76	64.025,97	78.880,65
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	82.999,55	62.862,76	64.025,97	81.836,34
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
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:		83.000,90	62.862,76	64.025,97	81.837,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	81.836,34
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1,35
TOTAL DOS SALDOS:	81.945,50

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	83.412,94	73.626,12	74.789,33	82.249,73
2.00.00	- Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		83.000,90	73.626,12	74.789,33	81.837,69

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

27 ago 2019 19:08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JULHO DE 2019



JOSE MAURILIO DA FONSECA  
CPF: 819.392.486-04  
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA  
CRC: 46586  
CONTADOR