

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