



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	35.136,08
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	125.006,43	DESPESA EXTRA	63.144,69
RETIRADAS BANCARIAS	84.371,13	DEPOSITOS BANCARIOS	111.096,79
TOTAL:	209.377,56	TOTAL:	209.377,56
SALDO DO MES ANTERIOR	107,81	SALDO PARA O MES	107,81
SOMA:	209.485,37	SOMA:	209.485,37

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
	TOTAL DESTE BANCO:	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
	TOTAL DESTE BANCO:	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	8.120,32	111.096,79	84.371,13	34.845,98
	2.00.00 Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
	TOTAL DESTE BANCO:	7.708,28	111.096,79	84.371,13	34.433,94
	TOTAL DESTA CONTA:	10.663,97	111.096,79	84.371,13	37.389,63
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
	TOTAL DESTE BANCO:	1,35	0,00	0,00	1,35
	TOTAL DESTA CONTA:	1,35	0,00	0,00	1,35
TOTAL GERAL:		10.665,32	111.096,79	84.371,13	37.390,98

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	37.389,63
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1,35
TOTAL DOS SALDOS:	37.498,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	11.077,36	125.006,43	98.280,77	37.803,02
2.00.00	- Recursos Ordinários	-412,04	0,00	0,00	-412,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		10.665,32	125.006,43	98.280,77	37.390,98

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



02 jul 2019 19:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JANEIRO DE 2019

JOSE MAURILIO DA FONSECA
CPF: 819.392.486-04
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR