



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

11 nov 2019 11:52  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2019

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
73.204,33 DESPESA EXTRA  
54.472,96 DEPOSITOS BANCARIO:  
127.677,29 TOTAL:  
107,81 SALDO PARA O MES  
127.785,10 SOMA:

56.022,38  
8.792,15  
62.862,76  
127.677,29  
107,81  
127.785,10

#### SAÍDAS

### 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	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	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>BRDESCO S.A.</b>			
3	2521.1 501470.0 Pagamentos de Despesas	78.490,79	62.862,76	54.472,96	86.880,59
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	78.490,79	62.862,76	54.472,96	86.880,59
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	81.446,48	62.862,76	54.472,96	89.836,28
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	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:		81.447,83	62.862,76	54.472,96	89.837,63

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 107,81  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 89.836,28  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1,35  
TOTAL DOS SALDOS: 89.945,44

JOSE MAURILIO DA FONSECA  
CPF: 819.392.486-04  
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA  
CRC: 46586  
CONTADOR