



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

11 nov 2019 12:06
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS
0,00 DESPESA 57.544,18
73.204,33 DESPESA EXTRA 12.198,99
59.401,60 DEPOSITOS BANCARIO: 62.862,76
132.605,93 TOTAL: 132.605,93
107,81 SALDO PARA O MES 107,81
132.713,74 SOMA: 132.713,74

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	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	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	86.880,59	62.862,76	59.401,60	90.341,75
	TOTAL DESTE BANCO:	86.880,59	62.862,76	59.401,60	90.341,75
	TOTAL DESTA CONTA:	89.836,28	62.862,76	59.401,60	93.297,44
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	629.6 156.1 CONTA APLICAÇÃO CAIXA	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:		89.837,63	62.862,76	59.401,60	93.298,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 93.297,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1,35
TOTAL DOS SALDOS: 93.406,60

JOSE MAURILIO DA FONSECA
CPF: 819.392.486-04
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR