



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

17 dez 2019 19:36  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2019

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
79.307,42 DESPESA EXTRA  
75.844,47 DEPOSITOS BANCARIO:  
155.151,89 TOTAL:  
107,81 SALDO PARA O MES  
155.259,70 SOMA:

#### SAÍDAS

78.376,92  
13.912,21  
62.862,76  
155.151,89  
107,81  
155.259,70

### 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	90.341,75	62.862,76	75.844,47	77.360,04
TOTAL DESTE BANCO:		90.341,75	62.862,76	75.844,47	77.360,04
TOTAL DESTA CONTA:		93.297,44	62.862,76	75.844,47	80.315,73
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:		93.298,79	62.862,76	75.844,47	80.317,08

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 107,81  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 80.315,73  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1,35  
TOTAL DOS SALDOS: 80.424,89

JOSE MAURILIO DA FONSECA  
CPF: 819.392.486-04  
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA  
CRC: 46586  
CONTADOR