



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

22 abr 2020 16:46  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2020

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
68.428,57 DESPESA EXTRA  
34.535,69 DEPOSITOS BANCARIO:  
102.964,26 TOTAL:  
107,81 SALDO PARA O MES  
103.072,07 SOMA:

39.562,21  
4.773,27  
58.628,78  
102.964,26  
107,81  
103.072,07

#### SAÍDAS

### 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	9.898,03	58.628,78	34.535,69	33.991,12
TOTAL DESTE BANCO:		9.898,03	58.628,78	34.535,69	33.991,12
TOTAL DESTA CONTA:		12.853,72	58.628,78	34.535,69	36.946,81
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:		12.855,07	58.628,78	34.535,69	36.948,16

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 107,81  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 36.946,81  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1,35  
TOTAL DOS SALDOS: 37.055,97

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA  
CRC: 46586  
CONTADOR

AZEMAR NUNES DE LIMA  
CPF: 475.268.406-30  
ORDENADOR