



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

08 mai 2020 21:16
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
80.796,53
69.893,67
150.690,20
107,81
150.798,01

DESPESA 61.333,47
DESPESA EXTRA 18.592,34
DEPOSITOS BANCARIO: 70.764,39
TOTAL: 150.690,20
SALDO PARA O MES 107,81
SOMA: 150.798,01

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	69.304,80	70.764,39	69.893,67	70.175,52
TOTAL DESTE BANCO:		69.304,80	70.764,39	69.893,67	70.175,52
TOTAL DESTA CONTA:		72.260,49	70.764,39	69.893,67	73.131,21
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:		72.261,84	70.764,39	69.893,67	73.132,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 73.131,21
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1,35
TOTAL DOS SALDOS: 73.240,37

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR

AZEMAR NUNES DE LIMA
CPF: 475.268.406-30
ORDENADOR