

ESTADO DE MINAS GERAIS | DEMONSTRACAO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO
 CAMARA MUNICIPAL | PERIODO DE 01 / 01 / 2019 ATE 31 / 01 / 2019
 C M PEQUERI | CAIXA

D E B I T O		C R E D I T O	
ENTRADA: Arrecadacao n/Mes	100.002,46	SAIDAS: Pagamentos n/Mes	75.704,95
RETIRADAS:		DEPOSITOS:	
6.681-8 BRASIL	75.704,95	6.681-8 BRASIL	100.002,46
Total Parcial...	75.704,95	Total Parcial...	100.002,46
SOMA	175.707,41	SOMA	175.707,41
Saldo em 01 de Janeiro de 2019		Saldo para 01 de Fevereiro de 2019	
TOTAL	175.707,41	TOTAL	175.707,41

Demonstracao dos saldos em 31 de JANEIRO de 2019

SALDO EM CAIXA						R\$
EM BANCOS:	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual		
6.681-8 BRASIL	1.485,71	100.002,46	75.704,95	25.783,22		
Soma.....	1.485,71	100.002,46	75.704,95	25.783,22	25.783,22	
TOTAL GERAL				R\$	25.783,22	
TOTAIS POR VINCULACAO.....	25.783,22					
CONVENIO SAUDE						
CONVENIO FUNDEF.....						
CONVENIO EDUCACAO.....						
DEMAIS CONVENIOS						
CONTAS NAO VINCULADAS.....	25.783,22					

CAMARA MUNICIPAL de C M PEQUERI , 31 de Janeiro de 2019

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF 486.069.796.00

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
 CONTADOR
 CRC:24.428 020.737.146.68