

ESTADO DE MINAS GERAIS | DEMONSTRACAO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO
 CAMARA MUNICIPAL | PERIODO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019
 C M PEQUERI | CAIXA

D E B I T O		C R E D I T O	
ENTRADA: Arrecadacao n/Mes	57.010,09	SAIDAS: Pagamentos n/Mes	57.387,82
RETIRADAS:		DEPOSITOS:	
6.681-8 BRASIL	57.387,82	6.681-8 BRASIL	57.010,09
Total Parcial...	57.387,82	Total Parcial...	57.010,09
SOMA	114.397,91	SOMA	114.397,91
Saldo em 01 de Setembro de 2019		Saldo para 01 de Outubro de 2019	
TOTAL	114.397,91	TOTAL	114.397,91

Demonstracao dos saldos em 30 de SETEMBRO de 2019

SALDO EM CAIXA		R\$			
EM BANCOS:	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual	
6.681-8 BRASIL	6.181,49	57.010,09	57.387,82	5.803,76	
Soma.....	6.181,49	57.010,09	57.387,82	5.803,76	
TOTAL GERAL				R\$ 5.803,76	
TOTAIS POR VINCULACAO.....	5.803,76				
CONVENIO SAUDE					
CONVENIO FUNDEF.....					
CONVENIO EDUCACAO.....					
DEMAIS CONVENIOS					
CONTAS NAO VINCULADAS.....	5.803,76				

CAMARA MUNICIPAL de C M PEQUERI , 30 de Setembro 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