

ESTADO DE MINAS GERAIS		DEMONSTRACAO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO			
CAMARA MUNICIPAL		PERIODO DE 01 / 02 / 2019 ATE 28 / 02 / 2019			
C M PEQUERI		CAIXA			
D E B I T O		C R E D I T O			
ENTRADA: Arrecadacao n/Mes		81.846,40	SAIDAS: Pagamentos n/Mes		106.567,86
RETIRADAS:			DEPOSITOS:		
6.681-8	BRASIL	106.567,86	6.681-8	BRASIL	81.846,40
Total Parcial...		106.567,86	Total Parcial...		81.846,40
SOMA .....		188.414,26	SOMA .....		188.414,26
Saldo em 01 de Fevereiro de 2019			Saldo para 29 de Fevereiro de 2019		
TOTAL .....		188.414,26	TOTAL .....		188.414,26
Demonstracao dos saldos em 28 de FEVEREIRO de 2019					
SALDO EM CAIXA ..... R\$					
EM BANCOS:		Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
6.681-8	BRASIL	25.783,22	81.846,40	106.567,86	1.061,76
Soma.....		25.783,22	81.846,40	106.567,86	1.061,76
TOTAL GERAL .....					R\$ 1.061,76
TOTAIS POR VINCULACAO.....		1.061,76			
CONVENIO SAUDE .....					
CONVENIO FUNDEF.....					
CONVENIO EDUCACAO.....					
DEMAIS CONVENIOS .....					
CONTAS NAO VINCULADAS.....		1.061,76			
CAMARA MUNICIPAL de C M PEQUERI , 28 de Fevereiro 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