

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA
 PRAÇA GETULIO VARGAS, - CENTRO - FAMA
 CNPJ: 03.578.801/0001.27

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
1 DUODECIMO CAMARA	100	63.209,00	63.209,00
TOTAL		63.209,00	63.209,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
748 INSS	100	2.161,80	2.161,80
5090 EMPRESTIMO BANCO ITAU	100	472,70	472,70
5091 IRRF	100	117,34	117,34
5094 RECEITA FINANCEIRA RENDIMENTOS	100	23,97	23,97
TOTAL		2.775,81	2.775,81

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
479 - Banco ItauBank S.A.					
5089 - BANCO ITAU SA MOVIMENTO	750 - 4	526,86	91.066,57	-91.582,33	11,10
5095 - CONTA ITAU APLICAÇÃO	750 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5096 - CONTA ITAU APLICAÇÃO	750 - 4	0,00	63.864,83	-27.857,57	36.007,26
BANCO: 479		526,86	154.931,40	-119.439,90	36.018,36

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	526,86	154.931,40	-119.439,90	36.018,36

CPF: 715.052.886 49
 JOSE REIS RODRIGUES

CRC: MG-110406/O-3 - MG
 RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

