



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Janeiro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		1.952,78	1.952,78
CAMARA - APLICACOES FINANCEIRAS		603,00	603,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		8.134,09	8.134,09
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>10.689,87</u>	<u>10.689,87</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>52.441,95</u>	<u>52.441,95</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO BRADESCO S/A C/C 590409-9		20.123,20	20.123,20
CAIXA E FEDERAL C/C 283-0		217,58	217,58
CAIXA E FEDERAL C/C 283-0 - APLICAÇÃO		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	<u>20.340,78</u>	<u>20.340,78</u>
TOTAL GERAL:	<u>72.782,73</u>	<u>72.782,73</u>

FABIO ANTONIO DE O MAROTTA
PRESIDENTE DA CAMARA

GIL ANTONIO DE CASTRO
CONTADOR CRCMG 54215

ALEX ALVES NOGUERIA
CONTROLADOR INTERNO