



CÂMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Eu, Patrícia Aparecida de Araújo, servidora desta Casa de Leis, exercendo o cargo de Chefe de Contabilidade, declaro que até o presente momento o saldo atual da Câmara Municipal de Muzambinho na conta da agência do Banco do Brasil é de R\$ 1.007.079,55 (um milhão, sete mil e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Segue, em anexo, cópia do encerramento do último dia do Boletim Diário de Caixa.

Por ser verdade firmo o presente.

Muzambinho - MG, 29 de outubro de 2019


Patrícia Aparecida de Araújo
Chefe de Contabilidade

Conte 29.10.2019 

PERIODO: 28/10/2019 ATE 28/10/2019

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------|---------------------------|------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 0,00 | DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | SOMA | 0,00 |

| BANCO | FINALIDADE | FORTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 6 BANCO DO BRASIL | CONTA CORRENTE | N | -392,80 | 0,00 | 0,00 | -392,80 |
| 9 BANCO DO BRASIL | APLICACAO FINANCEIRA | S | 1.007.472,35 | 0,00 | 0,00 | 1.007.472,35 |
| | SUBTOTAL | | 1.007.079,55 | 0,00 | 0,00 | 1.007.079,55 |
| TOTALS | | | 1.007.079,55 | 0,00 | 0,00 | 1.007.079,55 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 0,00 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.007.079,55 |
| TOTAL | 1.007.079,55 |


 REGINALDO ESAU DOS SANTOS
 PRESIDENTE


 PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
 CONTADORA - CRCMG 090728/0-3

DANIEL EDUARDO FERRAZ
 TESOUREIRO


 DANVELLI BORGES DIAS
 ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO