



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 era de R\$ 1.006.708,93 (um milhão, seis mil e setecentos e oito reais e noventa e três centavos).


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

Por ser verdade firmo o presente.

Muzambinho - MG, 31 de outubro de 2019

  
Patrícia Aparecida de Araújo  
Chefe de Contabilidade



  
MARCOS VINICIUS MELLO RIBEIRO  
ASSESSOR DO LEGISLATIVO  
Câmara Mun. de Muzambinho - MG

PERIODO: 31/10/2019 ATE 31/10/2019

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORDCAMENTARIA	1.948,79	DESPESA EXTRAORDCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	0,00	DEPOSITOS BANCARIOS	1.948,79
TOTAL	1.948,79	TOTAL	1.948,79
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.948,79	SOMA	1.948,79

NCD	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
RECURSO ORDINARIO						
6	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	N	-392,80	0,00	-392,80
9	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.005.152,94	1.948,79	1.007.101,73
SUBTOTAL			1.004.760,14	1.948,79	0,00	1.006.708,93
TAIS			1.004.760,14	1.948,79	0,00	1.006.708,93

MONSTRACAO DOS SALDOS

NERARIO EM COFRE	0,00
TAL CONTA VINCULADA	0,00
TAL CONTA DIVERBAS	1.006.708,93
TAL	1.006.708,93

  
GINALDO ESAU DOS SANTOS  
ESIDENTE

  
PATRICIA ARAUJO DE ARAUJO  
CONTADORA - INSCMG 090728/0-3

  
DANIEL EDUARDO FERRAZ  
TESOUREIRO

  
DANVELLI BORGES DIAS  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO