

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.250,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.757,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.453,22
SOMA	155.757,77	SOMA	91.703,67
SALDO ANTERIOR	23.264,93	SALDO ATUAL	87.319,03
TOTAL	179.022,70	TOTAL	179.022,70

Banco	Cód/Verba	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Entidade: 01 PODER LEGISLATIVO							
B.Brasil	001 MOVIMENTO	04.060-6	032.681-X	1.706,83	191.159,99	191.159,99	1.706,83
B.Brasil	002 APLICACAO	04.060-6	032.681-X	21.558,07	99.460,15	35.406,05	85.612,17
C.E.F	003 MOVIMENTO	00.070-5	000.355-0	0,03	0,00	0,00	0,03
Total:				23.264,93	290.620,14	226.566,04	87.319,03
Total Geral:				23.264,93	290.620,14	226.566,04	87.319,03

SILVANO ESTEVES DE SOUZA
Presidente da Câmara

VANI GONÇALVES MENDES
Resp. Controle Interno

JOVELIANO DOS SANTOS ROMÃO
Tesorero Camara

HUMBERTO CARLOS FREIRE
Contador 06279806