

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
C.N.P.J.: 04.254.784/0001-35
DEMONSTRATIVO FLUXO DE ALMOXARIFADO
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

20.15.00 Página: 1
LEI N° 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 905/2009 ANEXO II
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2020

			MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Preço Médio
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###							0,00	0,00	


Suelane Martins da Cunha
Presidente
Câmara Mun. de Riacho Frio-PI

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
O.F. 463.342.893-49

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
C.N.P.J.: 04.254.784/0001-35

20.15.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Outubro/2020

Conta Corrente

11351.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Banco....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: CONTRATOS, 001-Recursos Ordinários

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ -559.827,58

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/10/2020	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -559.827,58

Visto do Gestor


Suelane Martins da Cunha
Presidente
Câmara Mun. de Riacho Frio-PI

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/O
P.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49