



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

10/09/2018 14:58:34

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.266,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.104,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.384,32
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	53.545,89	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.613,36
TOTAL	130.263,92	TOTAL	130.263,92

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	71.170,21	68.613,36	53.545,89	86.237,68
Total por Agência				71.170,21	68.613,36	53.545,89	86.237,68
Total por Banco				71.170,21	68.613,36	53.545,89	86.237,68
TOTAL DO DISPONÍVEL				71.170,21	68.613,36	53.545,89	86.237,68

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES
Presidente da Câmara
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA
Tesoureiro
897.500.636-00

LUIZ HENRIQUE SANTOS
Controlador Interno
099.673.006-04

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 11338
24.414.133/0001-72