



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

Página: 1 de 1

2018

15/01/2019 10:44:27

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.697,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.559,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.215,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.215,90
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	160.256,42	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.613,36
TOTAL	241.085,68	TOTAL	241.085,68

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	98.291,49	68.613,36	160.256,42	6.648,43
Total por Agência				98.291,49	68.613,36	160.256,42	6.648,43
Total por Banco				98.291,49	68.613,36	160.256,42	6.648,43
TOTAL DO DISPONÍVEL				98.291,49	68.613,36	160.256,42	6.648,43

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