



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

Página: 1 de 1

2019

08/01/2020 15:38:57

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.666,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.874,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.047,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.661,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.552,04
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	149.603,71	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.874,30
TOTAL	231.139,91	TOTAL	231.139,91

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	88.719,91	68.874,30	149.603,71	7.990,50
Total por Agência				88.719,91	68.874,30	149.603,71	7.990,50
Total por Banco				88.719,91	68.874,30	149.603,71	7.990,50
TOTAL DO DISPONÍVEL				88.719,91	68.874,30	149.603,71	7.990,50

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 - CRC 011.338/O-0
24.414.133/0001-72