



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

Página: 1 de 1

2020

19/01/2021 10:06:16

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.760,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.905,47	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	111.120,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.566,82	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.663,56
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	237.989,00	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.917,19
TOTAL	326.461,29	TOTAL	326.461,29

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	164.571,81	75.917,19	237.989,00	2.500,00
Total por Agência				164.571,81	75.917,19	237.989,00	2.500,00
Total por Banco				164.571,81	75.917,19	237.989,00	2.500,00
TOTAL DO DISPONÍVEL				164.571,81	75.917,19	237.989,00	2.500,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES
Presidente da Câmara
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
897.500.636-00

LUIZ HENRIQUE SANTOS
Controlador Interno
099.673.006-04

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72