



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

Página: 1 de 1

2018

20/02/2018 13:16:29

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.718,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	67.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.017,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.871,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.254,71
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	72.118,83	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	67.500,00
TOTAL	148.490,00	TOTAL	148.490,00

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	11.893,63	67.500,00	72.118,83	7.274,80
Total por Agência				11.893,63	67.500,00	72.118,83	7.274,80
Total por Banco				11.893,63	67.500,00	72.118,83	7.274,80
TOTAL DO DISPONÍVEL				11.893,63	67.500,00	72.118,83	7.274,80

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