



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

Página: 1 de 1

2019

14/02/2019 14:10:27

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.272,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.511,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.443,62
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	57.221,63	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.613,36
TOTAL	136.346,45	TOTAL	136.346,45

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	6.648,43	68.613,36	57.221,63	18.040,16
Total por Agência				6.648,43	68.613,36	57.221,63	18.040,16
Total por Banco				6.648,43	68.613,36	57.221,63	18.040,16
TOTAL DO DISPONÍVEL				6.648,43	68.613,36	57.221,63	18.040,16

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