



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

Página: 1 de 1

2019

09/08/2019 16:18:22

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.914,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.874,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.306,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.624,68
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	54.232,25	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.874,30
TOTAL	131.413,46	TOTAL	131.413,46

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	46.505,50	68.874,30	54.232,25	61.147,55
Total por Agência				46.505,50	68.874,30	54.232,25	61.147,55
Total por Banco				46.505,50	68.874,30	54.232,25	61.147,55
TOTAL DO DISPONÍVEL				46.505,50	68.874,30	54.232,25	61.147,55

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