



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

Página: 1 de 1

2020

13/08/2020 15:53:40

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.012,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.905,47	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.662,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.774,34
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	50.124,24	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.905,47
TOTAL	134.692,17	TOTAL	134.692,17

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	82.601,75	75.905,47	50.124,24	108.382,98
Total por Agência				82.601,75	75.905,47	50.124,24	108.382,98
Total por Banco				82.601,75	75.905,47	50.124,24	108.382,98
TOTAL DO DISPONÍVEL				82.601,75	75.905,47	50.124,24	108.382,98

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 - 011338/O-0  
24.414.133/0001-72