



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

Página: 1 de 1

2022

19/07/2022 20:44:25

MÊS DE JUNHO

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.749,14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.896,32	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.872,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.408,81
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	105.285,18	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	99.896,32
<b>TOTAL</b>	<b>215.054,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>215.054,27</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	81.560,57	99.896,32	105.285,18	76.171,71
Total por Agência				81.560,57	99.896,32	105.285,18	76.171,71
Total por Banco				81.560,57	99.896,32	105.285,18	76.171,71
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>81.560,57</b>	<b>99.896,32</b>	<b>105.285,18</b>	<b>76.171,71</b>

Contas Públicas / SL

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA  
Presidente da Câmara  
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA  
Tesoreroiro  
423.395.728-00

DANIELE PEREIRA CAMPOS  
Controlador Interno  
128.623.526-08

ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA  
Contador - 011338/O-0  
18.272.880/0001-10