



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

Página: 1 de 1

2019

11/06/2019 16:39:28

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.548,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.874,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.311,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.629,04
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	78.870,47	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	87.878,66
TOTAL	175.056,04	TOTAL	175.056,04

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	34.393,05	87.878,66	78.870,47	43.401,24
Total por Agência				34.393,05	87.878,66	78.870,47	43.401,24
Total por Banco				34.393,05	87.878,66	78.870,47	43.401,24
TOTAL DO DISPONÍVEL				34.393,05	87.878,66	78.870,47	43.401,24

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES
Presidente da Câmara
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
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