



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

Página: 1 de 1

2021

15/07/2021 21:09:10

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.927,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.206,78	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.749,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.700,01
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	75.877,33	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	76.206,78
TOTAL	158.833,89	TOTAL	158.833,89

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	61.969,88	76.206,78	75.877,33	62.299,33
Total por Agência				61.969,88	76.206,78	75.877,33	62.299,33
Total por Banco				61.969,88	76.206,78	75.877,33	62.299,33
TOTAL DO DISPONÍVEL				61.969,88	76.206,78	75.877,33	62.299,33

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoreroiro
423.395.728-00

DARCIRLEY VALDECY DE SOUZA
Controlador Interno
110.263.486-76

ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 005072/O-0
18.272.880/0001-10