



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

Página: 1 de 1

2018

12/04/2018 15:13:50

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.637,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.726,72	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.184,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.760,81
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	49.214,11	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	69.726,72
TOTAL	128.125,36	TOTAL	128.125,36

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	19.387,89	69.726,72	49.214,11	39.900,50
Total por Agência				19.387,89	69.726,72	49.214,11	39.900,50
Total por Banco				19.387,89	69.726,72	49.214,11	39.900,50
TOTAL DO DISPONÍVEL				19.387,89	69.726,72	49.214,11	39.900,50

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 - 11338
24.414.133/0001-72