



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

Página: 1 de 1

2022

13/04/2022 21:47:08

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.164,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.896,32	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.686,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.222,39
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	73.700,89	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	99.896,32
TOTAL	183.283,56	TOTAL	183.283,56

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	44.536,37	99.896,32	73.700,89	70.731,80
Total por Agência				44.536,37	99.896,32	73.700,89	70.731,80
Total por Banco				44.536,37	99.896,32	73.700,89	70.731,80
TOTAL DO DISPONÍVEL				44.536,37	99.896,32	73.700,89	70.731,80

Contas Públicas / SL

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoureiro
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