



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

Página: 1 de 1

2018

14/11/2018 10:18:14

MÊS DE OUTUBRO

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.749,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.104,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.384,28
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	59.029,43	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.613,36
<b>TOTAL</b>	<b>135.747,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.747,46</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	85.966,98	68.613,36	59.029,43	95.550,91
Total por Agência				85.966,98	68.613,36	59.029,43	95.550,91
Total por Banco				85.966,98	68.613,36	59.029,43	95.550,91
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>85.966,98</b>	<b>68.613,36</b>	<b>59.029,43</b>	<b>95.550,91</b>

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