



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

Página: 1 de 1

2019

08/11/2019 10:11:22

MÊS DE OUTUBRO

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.440,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.874,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.500,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.056,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.374,68
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	59.658,70	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	69.274,30
<b>TOTAL</b>	<b>138.589,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138.589,91</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	71.955,84	69.274,30	59.658,70	81.571,44
Total por Agência				71.955,84	69.274,30	59.658,70	81.571,44
Total por Banco				71.955,84	69.274,30	59.658,70	81.571,44
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>71.955,84</b>	<b>69.274,30</b>	<b>59.658,70</b>	<b>81.571,44</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 - CRC 011.338/O-0  
24.414.133/0001-72