



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

Página: 1 de 1

2020

17/11/2020 17:18:29

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.216,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.905,47	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.565,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.333,12
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	54.984,75	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.905,47
TOTAL	139.455,44	TOTAL	139.455,44

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	146.720,96	75.905,47	54.984,75	167.641,68
Total por Agência				146.720,96	75.905,47	54.984,75	167.641,68
Total por Banco				146.720,96	75.905,47	54.984,75	167.641,68
TOTAL DO DISPONÍVEL				146.720,96	75.905,47	54.984,75	167.641,68

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES
Presidente da Câmara
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
897.500.636-00

LUIZ HENRIQUE SANTOS
Controlador Interno
099.673.006-04

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72