



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

Página: 1 de 1

2018

10/10/2018 08:37:53

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.604,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.104,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.384,22
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	68.884,06	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.613,36
TOTAL	145.602,09	TOTAL	145.602,09

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	86.237,68	68.613,36	68.884,06	85.966,98
Total por Agência				86.237,68	68.613,36	68.884,06	85.966,98
Total por Banco				86.237,68	68.613,36	68.884,06	85.966,98
TOTAL DO DISPONÍVEL				86.237,68	68.613,36	68.884,06	85.966,98

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