



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

Página: 1 de 1

2020

15/10/2020 09:37:30

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.462,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.905,47	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.662,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.774,34
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	61.574,13	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.905,47
TOTAL	146.142,06	TOTAL	146.142,06

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	132.389,62	75.905,47	61.574,13	146.720,96
Total por Agência				132.389,62	75.905,47	61.574,13	146.720,96
Total por Banco				132.389,62	75.905,47	61.574,13	146.720,96
TOTAL DO DISPONÍVEL				132.389,62	75.905,47	61.574,13	146.720,96

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 - 011338/O-0
24.414.133/0001-72