



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

Página: 1 de 1

2018

16/03/2018 15:41:09

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.279,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.867,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.087,93
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	56.500,27	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.613,36
TOTAL	133.980,97	TOTAL	133.980,97

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	7.274,80	68.613,36	56.500,27	19.387,89
Total por Agência				7.274,80	68.613,36	56.500,27	19.387,89
Total por Banco				7.274,80	68.613,36	56.500,27	19.387,89
TOTAL DO DISPONÍVEL				7.274,80	68.613,36	56.500,27	19.387,89

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