



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

Página: 1 de 1

2019

15/05/2019 09:56:48

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.553,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.027,18	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.306,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.624,68
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	74.871,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.027,18
TOTAL	151.205,70	TOTAL	151.205,70

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	41.237,48	68.027,18	74.871,61	34.393,05
Total por Agência				41.237,48	68.027,18	74.871,61	34.393,05
Total por Banco				41.237,48	68.027,18	74.871,61	34.393,05
TOTAL DO DISPONÍVEL				41.237,48	68.027,18	74.871,61	34.393,05

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