



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

Página: 1 de 1

2021

17/05/2021 14:40:53

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.362,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.206,78	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.594,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.700,01
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	67.468,24	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	76.206,81
TOTAL	150.269,48	TOTAL	150.269,48

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS							
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	0,03	0,03	0,00	0,06
Total por Agência				0,03	0,03	0,00	0,06
Total por Banco				0,03	0,03	0,00	0,06
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	41.228,60	76.206,78	67.468,24	49.967,14
Total por Agência				41.228,60	76.206,78	67.468,24	49.967,14
Total por Banco				41.228,60	76.206,78	67.468,24	49.967,14
TOTAL DO DISPONÍVEL				41.228,63	76.206,81	67.468,24	49.967,20

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoureiro
423.395.728-00

DARCIRLEY VALDECY DE SOUZA
Controlador Interno
110.263.486-76

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 11338/O-0
24.414.133/0001-72