



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

Página: 1 de 1

2021

19/09/2021 20:40:33

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.489,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.206,78	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.809,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.760,17
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	73.439,88	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	76.206,78
TOTAL	157.456,60	TOTAL	157.456,60

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	73.415,11	76.206,78	73.439,88	76.182,01
Total por Agência				73.415,11	76.206,78	73.439,88	76.182,01
Total por Banco				73.415,11	76.206,78	73.439,88	76.182,01
TOTAL DO DISPONÍVEL				73.415,11	76.206,78	73.439,88	76.182,01

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoreroiro
423.395.728-00

DANIELE PEREIRA CAMPOS
Controlador Interno
128.623.526-08

ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 005072/O-0
18.272.880/0001-10