



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

Página: 1 de 1

2021

17/03/2021 23:27:51

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.855,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.206,78	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.823,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.755,76
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	69.786,89	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	76.206,78
TOTAL	151.817,57	TOTAL	151.817,57

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	22.520,33	76.206,78	69.786,89	28.940,22
Total por Agência				22.520,33	76.206,78	69.786,89	28.940,22
Total por Banco				22.520,33	76.206,78	69.786,89	28.940,22
TOTAL DO DISPONÍVEL				22.520,33	76.206,78	69.786,89	28.940,22

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoreroiro
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