



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

Página: 1 de 1

2021

25/02/2021 21:54:23

MÊS DE JANEIRO

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.763,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.905,47	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.234,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.356,30
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	55.885,14	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.905,47
<b>TOTAL</b>	<b>136.025,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136.025,33</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	2.500,00	75.905,47	55.885,14	22.520,33
Total por Agência				2.500,00	75.905,47	55.885,14	22.520,33
Total por Banco				2.500,00	75.905,47	55.885,14	22.520,33
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>2.500,00</b>	<b>75.905,47</b>	<b>55.885,14</b>	<b>22.520,33</b>

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