



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

Página: 1 de 1

2022

22/02/2022 13:40:28

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.588,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.206,78	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.926,63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.811,72
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	55.473,14	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	76.206,78
TOTAL	140.606,55	TOTAL	140.606,55

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	4.262,69	76.206,78	55.473,14	24.996,33
Total por Agência				4.262,69	76.206,78	55.473,14	24.996,33
Total por Banco				4.262,69	76.206,78	55.473,14	24.996,33
TOTAL DO DISPONÍVEL				4.262,69	76.206,78	55.473,14	24.996,33

Contas Públicas / SL

- 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 - 011338/O-0
18.272.880/0001-10