



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

Página: 1 de 1

2018

15/08/2018 09:20:00

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.960,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.909,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.189,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	55.240,43	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.613,36
TOTAL	132.763,31	TOTAL	132.763,31

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	57.797,28	68.613,36	55.240,43	71.170,21
Total por Agência				57.797,28	68.613,36	55.240,43	71.170,21
Total por Banco				57.797,28	68.613,36	55.240,43	71.170,21
TOTAL DO DISPONÍVEL				57.797,28	68.613,36	55.240,43	71.170,21

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES
Presidente da Câmara
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA
Tesoureiro
897.500.636-00

LUIZ HENRIQUE SANTOS
Controlador Interno
099.673.006-04

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