



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

Página: 1 de 1

2022

19/08/2022 20:11:08

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.656,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.896,32	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.892,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.428,80
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	74.192,04	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	99.896,32
TOTAL	184.981,13	TOTAL	184.981,13

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	76.171,71	99.896,32	74.192,04	101.875,99
Total por Agência				76.171,71	99.896,32	74.192,04	101.875,99
Total por Banco				76.171,71	99.896,32	74.192,04	101.875,99
TOTAL DO DISPONÍVEL				76.171,71	99.896,32	74.192,04	101.875,99

Contas Públicas / SL

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoureiro
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