



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

Página: 1 de 1

2020

13/07/2020 22:17:16

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 54.409,43 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 75.905,47 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.662,46 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.774,34 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 53.521,31 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 75.905,47 |
| TOTAL | 138.089,24 | TOTAL | 138.089,24 |

DISPONÍVEL

| ESPECIFICAÇÃO | V | A | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------------------------------|-------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| AG: 011-2 - Diamantina | | | | | | | |
| CTA: 000072-6 - MOVIMENTO | [005] | N | N | 60.217,59 | 75.905,47 | 53.521,31 | 82.601,75 |
| Total por Agência | | | | 60.217,59 | 75.905,47 | 53.521,31 | 82.601,75 |
| Total por Banco | | | | 60.217,59 | 75.905,47 | 53.521,31 | 82.601,75 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 60.217,59 | 75.905,47 | 53.521,31 | 82.601,75 |

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 - 011338/O-0
24.414.133/0001-72