



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

Página: 1 de 1

2018

11/06/2018 10:44:08

MÊS DE MAIO

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.487,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.613,36	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.262,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.682,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	77.257,25	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	69.963,36
<b>TOTAL</b>	<b>156.132,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.132,82</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	49.879,03	69.963,36	77.257,25	42.585,14
Total por Agência				49.879,03	69.963,36	77.257,25	42.585,14
Total por Banco				49.879,03	69.963,36	77.257,25	42.585,14
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>49.879,03</b>	<b>69.963,36</b>	<b>77.257,25</b>	<b>42.585,14</b>

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