



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

Página: 1 de 1

2019

09/04/2019 09:41:22

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.232,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.428,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.398,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.285,24
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	63.119,21	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	69.428,33
TOTAL	140.945,78	TOTAL	140.945,78

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	34.928,36	69.428,33	63.119,21	41.237,48
Total por Agência				34.928,36	69.428,33	63.119,21	41.237,48
Total por Banco				34.928,36	69.428,33	63.119,21	41.237,48
TOTAL DO DISPONÍVEL				34.928,36	69.428,33	63.119,21	41.237,48

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 - CRC 011.338/O-0
24.414.133/0001-72