



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

Página: 1 de 1

2019

11/10/2019 08:25:45

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.887,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.874,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.500,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.319,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.637,45
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	64.704,77	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	68.874,30
TOTAL	141.898,75	TOTAL	141.898,75

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	67.786,31	68.874,30	64.704,77	71.955,84
Total por Agência				67.786,31	68.874,30	64.704,77	71.955,84
Total por Banco				67.786,31	68.874,30	64.704,77	71.955,84
TOTAL DO DISPONÍVEL				67.786,31	68.874,30	64.704,77	71.955,84

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