



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

Página: 1 de 1

2021

20/10/2021 14:13:57

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.526,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.206,78	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.809,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.760,17
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	66.477,05	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	76.206,78
TOTAL	150.493,77	TOTAL	150.493,77

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	76.182,01	76.206,78	66.477,05	85.911,74
Total por Agência				76.182,01	76.206,78	66.477,05	85.911,74
Total por Banco				76.182,01	76.206,78	66.477,05	85.911,74
TOTAL DO DISPONÍVEL				76.182,01	76.206,78	66.477,05	85.911,74

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoreroiro
423.395.728-00

DANIELE PEREIRA CAMPOS
Controlador Interno
128.623.526-08

ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 005072/O-0
18.272.880/0001-10