



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:32:58

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	678.168,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.065,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.855,76
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.260.655,78	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.490.624,00
TOTAL	3.232.648,31	TOTAL	3.232.648,31

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N S	1.464.532,65	921.900,64	691.932,42	1.694.500,87
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.568.723,36	1.568.723,36	0,00
Total por Agência			1.464.532,65	2.490.624,00	2.260.655,78	1.694.500,87
Total por Banco			1.464.532,65	2.490.624,00	2.260.655,78	1.694.500,87
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.464.532,65	2.490.624,00	2.260.655,78	1.694.500,87

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco
Tesoreroiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC-MG 11.338
24.414.133/0001-72