



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:28:09

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	635.892,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.700,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.344,73
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.140.584,40	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.440.548,07
TOTAL	3.137.785,11	TOTAL	3.137.785,11

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	826.812,34	915.995,87	616.032,20	1.126.776,01
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.524.552,20	1.524.552,20	0,00
Total por Agência			826.812,34	2.440.548,07	2.140.584,40	1.126.776,01	
Total por Banco			826.812,34	2.440.548,07	2.140.584,40	1.126.776,01	
TOTAL DO DISPONÍVEL			826.812,34	2.440.548,07	2.140.584,40	1.126.776,01	

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoureiro
073.796.386-70

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72