Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/05/2020 09:27:55

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	632.792,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.269,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.101,45
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.146.830,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.458.706,09
TOTAL	3.150.599,67	TOTAL	3.150.599,67

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	1.032.534,65	930.788,59	618.913,11	1.344.410,13
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.527.917,50	1.527.917,50	0,00
	Total por Agência			1.032.534,65	2.458.706,09	2.146.830,61	1.344.410,13
	Total por Banco			1.032.534,65	2.458.706,09	2.146.830,61	1.344.410,13
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.032.534,65	2.458.706,09	2.146.830,61	1.344.410,13

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