



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 09:08:10

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	648.307,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.538,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.903,10
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.206.481,57	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.470.310,31
TOTAL	3.209.520,44	TOTAL	3.209.520,44

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	2.060.555,54	912.813,70	648.984,96	2.324.384,28
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.557.496,61	1.557.496,61	0,00
Total por Agência			2.060.555,54	2.470.310,31	2.206.481,57	2.324.384,28
Total por Banco			2.060.555,54	2.470.310,31	2.206.481,57	2.324.384,28
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.060.555,54	2.470.310,31	2.206.481,57	2.324.384,28

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