



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:17:56

## MÊS DE NOVEMBRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807.899,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.923,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.830,43
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.438.309,27	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.584.002,99
<b>TOTAL</b>	<b>3.439.732,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.439.732,61</b>

### 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	2.853.362,67	910.586,42	764.892,70	2.999.056,39
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.673.416,57	1.673.416,57	0,00
Total por Agência			2.853.362,67	2.584.002,99	2.438.309,27	2.999.056,39
Total por Banco			2.853.362,67	2.584.002,99	2.438.309,27	2.999.056,39
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>2.853.362,67</b>	<b>2.584.002,99</b>	<b>2.438.309,27</b>	<b>2.999.056,39</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA  
Presidente da Câmara  
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA  
Tesoreroiro  
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