



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

01/09/2016 09:01:15

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	446.061,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.048,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.558,29
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	457.047,71	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	20.476,02
TOTAL	499.095,71	TOTAL	499.095,71

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 00000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Agência				2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Banco				2,58	0,00	0,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	1.050.711,78	19.476,02	0,00	1.070.187,80
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.000,00	457.047,71	(456.047,71)
Total por Agência				1.050.711,78	20.476,02	457.047,71	614.140,09
Total por Banco				1.050.711,78	20.476,02	457.047,71	614.140,09
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 310-8 - ITABIRITO							
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	[002]	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Agência				2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Banco				2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.050.717,06	20.476,02	457.047,71	614.145,37

www.escal.com.br

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

HENRIQUE MAIA MELILO
Tesoureiro
046.923.406-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10