



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

03/10/2016 08:49:06

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	232.651,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	242.742,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	443,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.597,00
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	600.799,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	35.251,87
TOTAL	601.243,10	TOTAL	601.243,10

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO						
CTA: 0000000000-0 - 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	1.278.050,62	35.251,87	0,00	1.313.302,49
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	0,00	600.799,35	(600.799,35)
Total por Agência			1.278.050,62	35.251,87	600.799,35	712.503,14
Total por Banco			1.278.050,62	35.251,87	600.799,35	712.503,14
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			1.278.055,90	35.251,87	600.799,35	712.508,42

www.escal.com.br

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34HENRIQUE MAIA MELILO
Tesoreroiro
046.923.406-73NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10