



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

01/11/2016 13:04:03

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.917,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.821,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.622,40
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	402.639,92	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	38.921,15
TOTAL	411.461,15	TOTAL	411.461,15

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	1.287.738,95	37.807,71	0,00	1.325.546,66
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.113,44	402.639,92	(401.526,48)
Total por Agência			1.287.738,95	38.921,15	402.639,92	924.020,18
Total por Banco			1.287.738,95	38.921,15	402.639,92	924.020,18
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			1.287.744,23	38.921,15	402.639,92	924.025,46

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