



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

02/10/2017 08:52:18

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	626.951,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	150.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.011,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.263,77
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	794.139,19	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	14.935,08
TOTAL	872.150,40	TOTAL	872.150,40

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	1.358.382,48	14.385,08	0,00	1.372.767,56
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	550,00	794.139,19	(793.589,19)
Total por Agência			1.358.382,48	14.935,08	794.139,19	579.178,37
Total por Banco			1.358.382,48	14.935,08	794.139,19	579.178,37
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			1.358.387,76	14.935,08	794.139,19	579.183,65

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoureiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338
24.414.133/0001-72