



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/11/2017 08:39:59

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	645.463,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.660,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.836,12
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	642.889,70	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	16.251,35
TOTAL	719.550,65	TOTAL	719.550,65

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	1.369.564,88	16.251,35	0,00	1.385.816,23
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	0,00	642.889,70	(642.889,70)
Total por Agência			1.369.564,88	16.251,35	642.889,70	742.926,53
Total por Banco			1.369.564,88	16.251,35	642.889,70	742.926,53
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			1.369.570,16	16.251,35	642.889,70	742.931,81

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