



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

14/04/2020 08:43:28

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	682.959,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	292.001,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.487,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.267,41
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.921.204,37	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.826.963,01
TOTAL	3.917.191,85	TOTAL	3.917.191,85

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N S	1.126.776,01	922.946,26	995.227,34	1.054.494,93
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.904.016,75	1.925.977,03	(21.960,28)
Total por Agência			1.126.776,01	2.826.963,01	2.921.204,37	1.032.534,65
Total por Banco			1.126.776,01	2.826.963,01	2.921.204,37	1.032.534,65
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.126.776,01	2.826.963,01	2.921.204,37	1.032.534,65

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoureiro
073.796.386-70

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72