



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

15/07/2020 08:32:24

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	620.939,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.884,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.484,91
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.125.964,91	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.442.925,63
TOTAL	3.120.349,86	TOTAL	3.120.349,86

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	1.627.694,26	925.591,11	608.630,39	1.944.654,98
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.517.334,52	1.517.334,52	0,00
Total por Agência			1.627.694,26	2.442.925,63	2.125.964,91	1.944.654,98
Total por Banco			1.627.694,26	2.442.925,63	2.125.964,91	1.944.654,98
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.627.694,26	2.442.925,63	2.125.964,91	1.944.654,98

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