



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

19/10/2020 14:08:18

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	629.685,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.648,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.237,93
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.116.993,89	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.407.218,92
TOTAL	3.114.142,48	TOTAL	3.114.142,48

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	2.324.384,28	894.336,17	604.111,14	2.614.609,31
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.512.882,75	1.512.882,75	0,00
Total por Agência			2.324.384,28	2.407.218,92	2.116.993,89	2.614.609,31
Total por Banco			2.324.384,28	2.407.218,92	2.116.993,89	2.614.609,31
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.324.384,28	2.407.218,92	2.116.993,89	2.614.609,31

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoreroiro
073.796.386-70SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72