



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

12/04/2021 08:13:49

MÊS DE MARÇO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	662.015,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.022.706,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.756,56
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.208.915,19	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.500.850,20
TOTAL	3.231.621,86	TOTAL	3.231.621,86

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	1.320.763,90	928.685,28	637.514,71	1.611.934,47
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.571.302,48	1.571.302,48	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.000.178,64	813,44	49,00	2.000.943,08
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N N	0,00	49,00	49,00	0,00
Total por Agência			3.320.942,54	2.500.850,20	2.208.915,19	3.612.877,55
Total por Banco			3.320.942,54	2.500.850,20	2.208.915,19	3.612.877,55
TOTAL DO DISPONÍVEL			3.320.942,54	2.500.850,20	2.208.915,19	3.612.877,55

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureira
031.864.336-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

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