



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/05/2016 13:26:29

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	0,00	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 00000000000-0 - 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 - MOVIMENTO	[004]	N	N	1.055.574,38	0,00	0,00	1.055.574,38
Total por Agência				1.055.574,38	0,00	0,00	1.055.574,38
Total por Banco				1.055.574,38	0,00	0,00	1.055.574,38
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			1.055.579,66	0,00	0,00	1.055.579,66	

www.escal.com.br

- FIM -

Tesoureiro

Controlador Interno