



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

11/09/2017 13:39:20

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.827,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.937,16	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.714,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.620,26
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	82.057,18	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	102.260,88
TOTAL	200.708,45	TOTAL	200.708,45

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 1.750-7 - CARMO DA MATA							
CTA: 31.581-8 - MOVIMENTO	[002]	N	N	56.086,34	101.937,16	82.057,18	75.966,32
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	2.125,90	323,72	0,00	2.449,62
Total por Agência				58.212,24	102.260,88	82.057,18	78.415,94
Total por Banco				58.212,24	102.260,88	82.057,18	78.415,94
TOTAL DO DISPONÍVEL				58.212,24	102.260,88	82.057,18	78.415,94

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

WAGNER GOMES RIBEIRO
Presidente da Câmara
030.095.016-09

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Tesoureiro
757.339.276-15

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Controlador Interno
757.339.276-15

MANOEL ROCHA PEDROSA
Contador - 13692
089.371.846-72