



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

03/08/2017 08:49:43

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.487,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.937,16	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.414,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.428,29
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	80.758,00	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	102.193,29
TOTAL	199.109,43	TOTAL	199.109,43

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	34.907,18	101.937,16	80.758,00	56.086,34
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.869,77	256,13	0,00	2.125,90
Total por Agência				36.776,95	102.193,29	80.758,00	58.212,24
Total por Banco				36.776,95	102.193,29	80.758,00	58.212,24
TOTAL DO DISPONÍVEL				36.776,95	102.193,29	80.758,00	58.212,24

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