



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

04/07/2017 10:03:26

## MÊS DE JUNHO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.416,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.937,16	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.373,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.383,21
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	143.812,58	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	102.322,89
<b>TOTAL</b>	<b>262.123,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>262.123,07</b>

### 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	76.782,60	101.937,16	143.812,58	34.907,18
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.484,04	385,73	0,00	1.869,77
Total por Agência				78.266,64	102.322,89	143.812,58	36.776,95
Total por Banco				78.266,64	102.322,89	143.812,58	36.776,95
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>78.266,64</b>	<b>102.322,89</b>	<b>143.812,58</b>	<b>36.776,95</b>

L &amp; 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