



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

06/06/2017 09:16:39

**MÊS DE MAIO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.063,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.448,10	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.696,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.810,91
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	85.616,02	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	100.885,84
<b>TOTAL</b>	<b>202.760,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>202.760,33</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	61.950,52	100.448,10	85.616,02	76.782,60
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.046,30	437,74	0,00	1.484,04
Total por Agência				62.996,82	100.885,84	85.616,02	78.266,64
Total por Banco				62.996,82	100.885,84	85.616,02	78.266,64
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>62.996,82</b>	<b>100.885,84</b>	<b>85.616,02</b>	<b>78.266,64</b>

www.escal.com.br

- 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