



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

06/10/2017 14:27:08

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.697,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.937,16	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.566,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.567,59
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	84.967,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	102.206,33
TOTAL	203.471,12	TOTAL	203.471,12

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	75.966,32	101.937,16	84.967,35	92.936,13
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	2.449,62	269,17	0,00	2.718,79
Total por Agência			78.415,94	102.206,33	84.967,35	95.654,92	
Total por Banco			78.415,94	102.206,33	84.967,35	95.654,92	
TOTAL DO DISPONÍVEL			78.415,94	102.206,33	84.967,35	95.654,92	

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