



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

19/06/2015 16:40:02

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.598,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.371,79	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.793,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.005,72
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	78.149,30	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.710,60
TOTAL	183.314,86	TOTAL	183.314,86

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	47.841,02	86.371,79	78.149,30	56.063,51
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	682,00	338,81	0,00	1.020,81
Total por Agência				48.523,02	86.710,60	78.149,30	57.084,32
Total por Banco				48.523,02	86.710,60	78.149,30	57.084,32
TOTAL DO DISPONÍVEL				48.523,02	86.710,60	78.149,30	57.084,32

www.escal.com.br

- FIM -

ENIO CARLOS DA COSTA
Presidente da Câmara
432.119.926-34GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Tesoureiro
757.339.276-15GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Controlador Interno
757.339.276-15MANOEL ROCHA PEDROSA
Contador - 13692
089.371.846-72