



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

04/01/2016 09:22:30

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.279,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.684,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.492,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.858,72
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	68.073,48	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	87.112,61
TOTAL	174.250,76	TOTAL	174.250,76

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	40.528,90	86.684,29	68.073,48	59.139,71
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N S	1.927,48	428,32	0,00	2.355,80
Total por Agência			42.456,38	87.112,61	68.073,48	61.495,51
Total por Banco			42.456,38	87.112,61	68.073,48	61.495,51
TOTAL DO DISPONÍVEL			42.456,38	87.112,61	68.073,48	61.495,51

www.escal.com.br

- FIM -

ENIO CARLOS DA COSTA
Presidente da Câmara
432.119.926-34

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