



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

16/02/2016 12:56:42

**MÊS DE DEZEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.655,62
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.684,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.091,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.896,28
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	133.843,54	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	91.067,86
<b>TOTAL</b>	<b>241.619,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>241.619,76</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	51.290,01	90.632,15	129.895,68	12.026,48
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N S	3.529,28	435,71	3.947,86	17,13
Total por Agência			54.819,29	91.067,86	133.843,54	12.043,61
Total por Banco			54.819,29	91.067,86	133.843,54	12.043,61
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>54.819,29</b>	<b>91.067,86</b>	<b>133.843,54</b>	<b>12.043,61</b>

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