



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

14/04/2015 14:34:10

MÊS DE FEVEREIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.661,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.436,05	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.794,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.617,29
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	72.677,79	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.630,17
TOTAL	177.908,69	TOTAL	177.908,69

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	26.577,48	86.436,05	72.677,79	40.335,74
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	146,28	194,12	0,00	340,40
Total por Agência			26.723,76	86.630,17	72.677,79	40.676,14	
Total por Banco			26.723,76	86.630,17	72.677,79	40.676,14	
TOTAL DO DISPONÍVEL			26.723,76	86.630,17	72.677,79	40.676,14	

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