



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

14/04/2015 14:33:25

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.212,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.436,05	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.815,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.158,90
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	65.667,74	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.547,19
TOTAL	168.919,00	TOTAL	168.919,00

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	5.809,17	86.436,05	65.667,74	26.577,48
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N S	35,14	111,14	0,00	146,28
Total por Agência			5.844,31	86.547,19	65.667,74	26.723,76
Total por Banco			5.844,31	86.547,19	65.667,74	26.723,76
TOTAL DO DISPONÍVEL			5.844,31	86.547,19	65.667,74	26.723,76

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