



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

01/09/2015 15:27:31

MÊS DE JULHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.611,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.684,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.109,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.232,99
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	77.038,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.988,50
TOTAL	183.832,58	TOTAL	183.832,58

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	30.878,34	86.689,17	77.038,61	40.528,90
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.628,15	299,33	0,00	1.927,48
Total por Agência				32.506,49	86.988,50	77.038,61	42.456,38
Total por Banco				32.506,49	86.988,50	77.038,61	42.456,38
TOTAL DO DISPONÍVEL				32.506,49	86.988,50	77.038,61	42.456,38

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