



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

17/07/2015 13:41:14

MÊS DE JUNHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.535,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.054,01	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.498,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.721,51
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	74.963,49	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	88.258,99
TOTAL	181.516,47	TOTAL	181.516,47

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	17.787,82	88.054,01	74.963,49	30.878,34
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.423,17	204,98	0,00	1.628,15
Total por Agência			19.210,99	88.258,99	74.963,49	32.506,49	
Total por Banco			19.210,99	88.258,99	74.963,49	32.506,49	
TOTAL DO DISPONÍVEL			19.210,99	88.258,99	74.963,49	32.506,49	

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