



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

19/06/2015 16:40:46

**MÊS DE MAIO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.311,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.371,79	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.802,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.736,54
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	124.647,48	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.774,15
<b>TOTAL</b>	<b>229.822,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>229.822,02</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	56.063,51	86.371,79	124.647,48	17.787,82
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.020,81	402,36	0,00	1.423,17
Total por Agência			57.084,32	86.774,15	124.647,48	19.210,99	
Total por Banco			57.084,32	86.774,15	124.647,48	19.210,99	
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>57.084,32</b>	<b>86.774,15</b>	<b>124.647,48</b>	<b>19.210,99</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