



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

14/04/2015 14:37:31

**MÊS DE MARÇO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.289,07
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.436,05	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.721,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.021,81
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	78.930,77	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.777,65
<b>TOTAL</b>	<b>185.088,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.088,53</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	40.335,74	86.436,05	78.930,77	47.841,02
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	340,40	341,60	0,00	682,00
Total por Agência				40.676,14	86.777,65	78.930,77	48.523,02
Total por Banco				40.676,14	86.777,65	78.930,77	48.523,02
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>40.676,14</b>	<b>86.777,65</b>	<b>78.930,77</b>	<b>48.523,02</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