



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

04/01/2016 09:32:22

**MÊS DE NOVEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.277,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.684,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.818,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.176,17
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	72.013,64	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	87.062,19
<b>TOTAL</b>	<b>178.516,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178.516,27</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	36.619,36	86.684,29	72.013,64	51.290,01
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	3.151,38	377,90	0,00	3.529,28
Total por Agência			39.770,74	87.062,19	72.013,64	54.819,29	
Total por Banco			39.770,74	87.062,19	72.013,64	54.819,29	
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>39.770,74</b>	<b>87.062,19</b>	<b>72.013,64</b>	<b>54.819,29</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