



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

04/01/2016 09:25:48

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.267,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.684,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.777,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.400,89
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	74.148,23	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.942,19
TOTAL	180.610,44	TOTAL	180.610,44

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	24.083,30	86.684,29	74.148,23	36.619,36
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	2.893,48	257,90	0,00	3.151,38
Total por Agência			26.976,78	86.942,19	74.148,23	39.770,74	
Total por Banco			26.976,78	86.942,19	74.148,23	39.770,74	
TOTAL DO DISPONÍVEL			26.976,78	86.942,19	74.148,23	39.770,74	

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