



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2015

04/01/2016 09:28:43

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.293,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.684,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.819,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.728,80
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	121.740,70	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	87.221,97
TOTAL	228.244,48	TOTAL	228.244,48

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	59.139,71	86.684,29	121.740,70	24.083,30
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	2.355,80	537,68	0,00	2.893,48
Total por Agência			61.495,51	87.221,97	121.740,70	26.976,78	
Total por Banco			61.495,51	87.221,97	121.740,70	26.976,78	
TOTAL DO DISPONÍVEL			61.495,51	87.221,97	121.740,70	26.976,78	

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