



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

19/05/2016 15:05:31

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.378,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.254,70	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.365,82	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.035,91
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	75.521,04	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	89.727,47
TOTAL	186.141,56	TOTAL	186.141,56

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	55.177,46	89.254,70	75.521,04	68.911,12
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	986,46	472,77	0,00	1.459,23
Total por Agência			56.163,92	89.727,47	75.521,04	70.370,35	
Total por Banco			56.163,92	89.727,47	75.521,04	70.370,35	
TOTAL DO DISPONÍVEL			56.163,92	89.727,47	75.521,04	70.370,35	

www.escal.com.br

- FIM -

ENIO CARLOS DA COSTA
Presidente da Câmara
432.119.926-34GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Tesoureiro
757.339.276-15GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Controlador Interno
757.339.276-15MANOEL ROCHA PEDROSA
Contador - 13692
089.371.846-72