



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

24/02/2016 15:57:39

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.323,79
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.684,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.806,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.433,82
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	66.201,37	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	86.934,62
TOTAL	172.692,23	TOTAL	172.692,23

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	12.026,48	86.684,29	66.201,37	32.509,40
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	17,13	250,33	0,00	267,46
Total por Agência				12.043,61	86.934,62	66.201,37	32.776,86
Total por Banco				12.043,61	86.934,62	66.201,37	32.776,86
TOTAL DO DISPONÍVEL				12.043,61	86.934,62	66.201,37	32.776,86

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