



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

07/07/2016 10:53:25

MÊS DE JUNHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.322,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.254,70	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.964,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.111,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.351,32
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	125.216,92	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	89.944,65
TOTAL	234.582,98	TOTAL	234.582,98

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	77.118,68	89.254,70	125.216,92	41.156,46
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	2.036,95	689,95	0,00	2.726,90
Total por Agência			79.155,63	89.944,65	125.216,92	43.883,36	
Total por Banco			79.155,63	89.944,65	125.216,92	43.883,36	
TOTAL DO DISPONÍVEL			79.155,63	89.944,65	125.216,92	43.883,36	

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