



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

13/06/2016 09:15:09

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.301,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.254,70	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.730,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.898,15
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	81.047,14	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	89.832,42
TOTAL	191.032,54	TOTAL	191.032,54

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	68.911,12	89.254,70	81.047,14	77.118,68
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.459,23	577,72	0,00	2.036,95
Total por Agência			70.370,35	89.832,42	81.047,14	79.155,63	
Total por Banco			70.370,35	89.832,42	81.047,14	79.155,63	
TOTAL DO DISPONÍVEL			70.370,35	89.832,42	81.047,14	79.155,63	

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