



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

07/04/2016 16:50:54

MÊS DE MARÇO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.955,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.254,70	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.539,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.751,82
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	75.557,59	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	89.644,85
TOTAL	186.352,28	TOTAL	186.352,28

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	41.480,35	89.254,70	75.557,59	55.177,46
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	596,31	390,15	0,00	986,46
Total por Agência				42.076,66	89.644,85	75.557,59	56.163,92
Total por Banco				42.076,66	89.644,85	75.557,59	56.163,92
TOTAL DO DISPONÍVEL				42.076,66	89.644,85	75.557,59	56.163,92

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