



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

02/12/2016 10:16:21

MÊS DE NOVEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.126,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.254,70	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.613,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.281,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	75.020,26	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	89.481,75
TOTAL	183.888,89	TOTAL	183.888,89

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	16.405,42	89.254,70	75.020,26	30.639,86
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	4.267,74	227,05	0,00	4.494,79
Total por Agência			20.673,16	89.481,75	75.020,26	35.134,65	
Total por Banco			20.673,16	89.481,75	75.020,26	35.134,65	
TOTAL DO DISPONÍVEL			20.673,16	89.481,75	75.020,26	35.134,65	

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