



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

10/11/2016 09:18:47

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.307,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.254,70	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.876,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.401,44
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	95.980,30	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	99.402,59
TOTAL	215.111,85	TOTAL	215.111,85

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	13.131,02	99.254,70	95.980,30	16.405,42
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	4.119,85	147,89	0,00	4.267,74
Total por Agência			17.250,87	99.402,59	95.980,30	20.673,16	
Total por Banco			17.250,87	99.402,59	95.980,30	20.673,16	
TOTAL DO DISPONÍVEL			17.250,87	99.402,59	95.980,30	20.673,16	

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