



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

05/10/2016 14:41:20

**MÊS DE SETEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.371,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.805,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.319,90
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	55.302,21	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	416,67
<b>TOTAL</b>	<b>75.107,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.107,63</b>

**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	68.433,23	0,00	55.302,21	13.131,02
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N S	3.703,18	416,67	0,00	4.119,85
Total por Agência			72.136,41	416,67	55.302,21	17.250,87
Total por Banco			72.136,41	416,67	55.302,21	17.250,87
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>72.136,41</b>	<b>416,67</b>	<b>55.302,21</b>	<b>17.250,87</b>

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