



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

08/05/2017 08:54:38

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.609,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.448,10	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.984,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.639,47
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	83.561,73	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	100.745,61
TOTAL	200.994,24	TOTAL	200.994,24

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	45.064,15	100.448,10	83.561,73	61.950,52
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	748,79	297,51	0,00	1.046,30
Total por Agência			45.812,94	100.745,61	83.561,73	62.996,82	
Total por Banco			45.812,94	100.745,61	83.561,73	62.996,82	
TOTAL DO DISPONÍVEL			45.812,94	100.745,61	83.561,73	62.996,82	

www.escal.com.br

- FIM -

WAGNER GOMES RIBEIRO
Presidente da Câmara
030.095.016-09

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