



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

21/03/2017 15:21:47

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 83.153,31 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 100.000,00 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.859,89 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.987,33 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 78.466,81 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 100.186,06 |
| TOTAL | 191.326,70 | TOTAL | 191.326,70 |

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 | 24.961,97 | 100.000,00 | 78.466,81 | 46.495,16 |
| CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO | [003] | N | S | 165,19 | 186,06 | 0,00 | 351,25 |
| Total por Agência | | | | 25.127,16 | 100.186,06 | 78.466,81 | 46.846,41 |
| Total por Banco | | | | 25.127,16 | 100.186,06 | 78.466,81 | 46.846,41 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 25.127,16 | 100.186,06 | 78.466,81 | 46.846,41 |

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