



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

07/02/2017 14:21:30

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.383,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.424,63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.097,74
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	81.221,60	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	100.165,19
TOTAL	195.646,23	TOTAL	195.646,23

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	6.183,57	100.000,00	81.221,60	24.961,97
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N S	0,00	165,19	0,00	165,19
Total por Agência			6.183,57	100.165,19	81.221,60	25.127,16
Total por Banco			6.183,57	100.165,19	81.221,60	25.127,16
TOTAL DO DISPONÍVEL			6.183,57	100.165,19	81.221,60	25.127,16

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