



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2017

24/04/2017 15:35:55

MÊS DE MARÇO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.483,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.248,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.798,76
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	101.431,01	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	100.397,54
TOTAL	214.679,73	TOTAL	214.679,73

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	46.495,16	100.000,00	101.431,01	45.064,15
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	351,25	397,54	0,00	748,79
Total por Agência			46.846,41	100.397,54	101.431,01	45.812,94	
Total por Banco			46.846,41	100.397,54	101.431,01	45.812,94	
TOTAL DO DISPONÍVEL			46.846,41	100.397,54	101.431,01	45.812,94	

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