



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

JANEIRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 60,60	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 89.382,56
Receita Orçamentária.....	R\$ 105.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 89.382,56
Receitas Correntes.....	R\$ 105.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.314,72
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.839,84		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 8.203,16
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 127.900,44	TOTAL:	R\$ 127.900,44

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 105.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 89.382,56
Receitas Correntes.....	R\$ 105.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 89.382,56
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.314,72
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.839,84		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 60,60	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 8.203,16
TOTAL:	R\$ 127.900,44	TOTAL:	R\$ 127.900,44

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	80.000,00	80.000,00	295.445,03
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	80.000,00	80.000,00	295.445,03

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 60,60	
Retirado neste mês.....	R\$	96.857,44
Depositado neste mês.....	R\$ 105.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	8.203,16
TOTAL: R\$	105.060,60	105.060,60

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA 015622/O-5