



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

SETEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.971,72	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 90.455,01
Receita Orçamentária.....	R\$ 80.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 90.455,01
Receitas Correntes.....	R\$ 80.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 13.092,50
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.600,32	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.024,53
TOTAL: R\$	106.572,04	TOTAL: R\$	106.572,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 908.122,32	Despesa Orçamentária.....	R\$ 852.230,61
Receitas Correntes.....	R\$ 908.122,32	Despesas Correntes.....	R\$ 851.430,61
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 800,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 254.622,77
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 201.694,99		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 60,60	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.024,53
TOTAL: R\$	1.109.877,91	TOTAL: R\$	1.109.877,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	5.860,00	129.280,00	115.157,16
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	5.860,00	129.280,00	115.157,16

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 3.971,72		
Retirado neste mês.....	R\$		80.947,19
Depositado neste mês.....	R\$ 80.000,00		
Saldo nesta data.....	R\$		3.024,53
TOTAL: R\$	83.971,72	TOTAL: R\$	83.971,72

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

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.971,72	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 90.455,01
Receita Orçamentária.....	R\$ 80.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 90.455,01
Receitas Correntes.....	R\$ 80.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 13.092,50
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.600,32	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.024,53
TOTAL: R\$	106.572,04	TOTAL: R\$	106.572,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 908.122,32	Despesa Orçamentária.....	R\$ 852.230,61
Receitas Correntes.....	R\$ 908.122,32	Despesas Correntes.....	R\$ 851.430,61
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 800,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 254.622,77



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	201.694,99

SETEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	60,60
TOTAL:	R\$	1.109.877,91

Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$	3.024,53
TOTAL:	R\$	1.109.877,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	5.860,00	129.280,00	115.157,16
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	5.860,00	129.280,00	115.157,16

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 3.971,72	
Retirado neste mês.....	R\$	80.947,19
Depositado neste mês.....	R\$ 80.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	3.024,53
TOTAL: R\$	83.971,72	83.971,72

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