



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2013

16/09/2013 09:54:33

**MÊS DE AGOSTO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.774,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.531,60	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.448,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.146,91
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	93.472,90	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	72.531,60
<b>TOTAL</b>	<b>181.453,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>181.453,02</b>

**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	46.344,51	72.531,60	93.472,90	25.403,21
Total por Agência				46.344,51	72.531,60	93.472,90	25.403,21
Total por Banco				46.344,51	72.531,60	93.472,90	25.403,21
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>46.344,51</b>	<b>72.531,60</b>	<b>93.472,90</b>	<b>25.403,21</b>

www.escal.com.br

- FIM -

LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA  
Presidente da Câmara  
048.343.826-05GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA  
Tesoureiro  
757.339.276-15GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA  
Controlador Interno  
757.339.276-15MANOEL ROCHA PEDROSA  
Contador - 13692  
089.371.846-72