



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2013

07/01/2014 08:02:08

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.946,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	106.563,20	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.333,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.625,65
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	124.238,17	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	106.563,20
TOTAL	247.135,22	TOTAL	247.135,22

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	20.765,46	106.563,20	124.238,17	3.090,49
Total por Agência				20.765,46	106.563,20	124.238,17	3.090,49
Total por Banco				20.765,46	106.563,20	124.238,17	3.090,49
TOTAL DO DISPONÍVEL				20.765,46	106.563,20	124.238,17	3.090,49

www.escal.com.br

- FIM -

LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara
048.343.826-05

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