



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2013

13/08/2013 14:13:35

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.705,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.531,60	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.912,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.138,16
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	61.931,19	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	72.531,60
TOTAL	149.375,31	TOTAL	149.375,31

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	35.494,10	72.531,60	61.931,19	46.094,51
Total por Agência				35.494,10	72.531,60	61.931,19	46.094,51
Total por Banco				35.494,10	72.531,60	61.931,19	46.094,51
TOTAL DO DISPONÍVEL				35.494,10	72.531,60	61.931,19	46.094,51

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