



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2013

07/11/2013 14:57:27

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.551,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.531,60	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.634,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.748,88
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	60.713,70	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	72.579,76
TOTAL	148.879,89	TOTAL	148.879,89

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	33.874,66	72.579,76	60.713,70	45.740,72
Total por Agência				33.874,66	72.579,76	60.713,70	45.740,72
Total por Banco				33.874,66	72.579,76	60.713,70	45.740,72
TOTAL DO DISPONÍVEL				33.874,66	72.579,76	60.713,70	45.740,72

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