



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2013

07/11/2013 14:56:47

**MÊS DE SETEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.897,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.531,60	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.765,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.927,81
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	64.060,15	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	72.531,60
<b>TOTAL</b>	<b>152.357,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152.357,39</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	25.403,21	72.531,60	64.060,15	33.874,66
Total por Agência				25.403,21	72.531,60	64.060,15	33.874,66
Total por Banco				25.403,21	72.531,60	64.060,15	33.874,66
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>25.403,21</b>	<b>72.531,60</b>	<b>64.060,15</b>	<b>33.874,66</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