



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

15/07/2014 13:29:00

**MÊS DE ABRIL****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.716,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.296,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.231,77
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	63.685,47	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	78.033,30
<b>TOTAL</b>	<b>157.981,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>157.981,91</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	51.452,68	78.000,00	63.685,47	65.767,21
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	0,00	33,30	0,00	33,30
Total por Agência				51.452,68	78.033,30	63.685,47	65.800,51
Total por Banco				51.452,68	78.033,30	63.685,47	65.800,51
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>51.452,68</b>	<b>78.033,30</b>	<b>63.685,47</b>	<b>65.800,51</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