



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

15/09/2014 09:35:58

MÊS DE AGOSTO**ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 68.704,14 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 90.721,34 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.067,69 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 37.106,46 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 89.996,17 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 90.974,60 |
| TOTAL | 196.785,20 | TOTAL | 196.785,20 |

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 | 49.008,18 | 90.721,34 | 89.996,17 | 49.733,35 |
| CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO | [003] | N | S | 1.251,78 | 253,26 | 0,00 | 1.505,04 |
| Total por Agência | | | 50.259,96 | 90.974,60 | 89.996,17 | 51.238,39 | |
| Total por Banco | | | 50.259,96 | 90.974,60 | 89.996,17 | 51.238,39 | |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | 50.259,96 | 90.974,60 | 89.996,17 | 51.238,39 | |

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