



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

09/04/2014 13:20:42

**MÊS DE FEVEREIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.169,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.354,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.809,39
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	63.623,87	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	78.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.978,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>157.978,51</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	19.493,85	78.000,00	63.623,87	33.869,98
Total por Agência				19.493,85	78.000,00	63.623,87	33.869,98
Total por Banco				19.493,85	78.000,00	63.623,87	33.869,98
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>19.493,85</b>	<b>78.000,00</b>	<b>63.623,87</b>	<b>33.869,98</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