



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

19/02/2014 08:54:05

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 64.140,10 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 78.000,00 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.501,18 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.957,72 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 61.596,64 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 78.000,00 |
| TOTAL | 155.097,82 | TOTAL | 155.097,82 |

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 | 3.090,49 | 78.000,00 | 61.596,64 | 19.493,85 |
| Total por Agência | | | | 3.090,49 | 78.000,00 | 61.596,64 | 19.493,85 |
| Total por Banco | | | | 3.090,49 | 78.000,00 | 61.596,64 | 19.493,85 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 3.090,49 | 78.000,00 | 61.596,64 | 19.493,85 |

www.escal.com.br

- FIM -

LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara
048.343.826-05

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Tesoureiro
757.339.276-15

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Controlador Interno
757.339.276-15

MANOEL ROCHA PEDROSA
Contador - 13692
089.371.846-72