



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

02/09/2014 15:21:24

MÊS DE JULHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.884,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.169,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.669,61
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	64.836,98	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	25.452,22
TOTAL	106.006,23	TOTAL	106.006,23

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	88.845,16	25.000,00	64.836,98	49.008,18
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	799,56	452,22	0,00	1.251,78
Total por Agência			89.644,72	25.452,22	64.836,98	50.259,96	
Total por Banco			89.644,72	25.452,22	64.836,98	50.259,96	
TOTAL DO DISPONÍVEL			89.644,72	25.452,22	64.836,98	50.259,96	

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