



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

15/07/2014 13:30:38

**MÊS DE JULHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.551,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	486,84
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.038,27	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.038,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.038,27</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	88.845,16	0,00	2.038,27	86.806,89
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N S	799,56	0,00	0,00	799,56
Total por Agência			89.644,72	0,00	2.038,27	87.606,45
Total por Banco			89.644,72	0,00	2.038,27	87.606,45
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>89.644,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,27</b>	<b>87.606,45</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