



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

15/07/2014 13:29:50

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.624,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.955,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	39.607,49	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	38.999,24
TOTAL	88.187,21	TOTAL	38.999,24

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - CARMO DA MATA							
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	(26,90)	374,73	374,73	(26,90)
Total por Agência				(26,90)	374,73	374,73	(26,90)
Total por Banco				(26,90)	374,73	374,73	(26,90)
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 1.750-7 - CARMO DA MATA							
CTA: 31.581-8 - MOVIMENTO	[002]	N	N	6.979,27	38.624,51	39.232,76	6.371,02
Total por Agência				6.979,27	38.624,51	39.232,76	6.371,02
Total por Banco				6.979,27	38.624,51	39.232,76	6.371,02
TOTAL DO DISPONÍVEL				6.952,37	38.999,24	39.607,49	6.344,12

www.escal.com.br

- FIM -

Tesoureiro

Controlador Interno