



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

07/05/2014 15:27:47

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.447,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.706,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.676,72
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	60.417,30	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	78.000,00
TOTAL	154.124,29	TOTAL	154.124,29

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	33.869,98	78.000,00	60.417,30	51.452,68
Total por Agência				33.869,98	78.000,00	60.417,30	51.452,68
Total por Banco				33.869,98	78.000,00	60.417,30	51.452,68
TOTAL DO DISPONÍVEL				33.869,98	78.000,00	60.417,30	51.452,68

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