



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

10/02/2015 10:00:39

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.547,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.356,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.867,75
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	64.460,15	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	30.401,61
TOTAL	110.817,08	TOTAL	110.817,08

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	80.814,88	30.000,00	64.460,15	46.354,73
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N S	2.267,82	401,61	0,00	2.669,43
Total por Agência			83.082,70	30.401,61	64.460,15	49.024,16
Total por Banco			83.082,70	30.401,61	64.460,15	49.024,16
TOTAL DO DISPONÍVEL			83.082,70	30.401,61	64.460,15	49.024,16

www.escal.com.br

- FM -

LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara
048.343.826-05

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Tesoreroiro
757.339.276-15

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Controlador Interno
757.339.276-15

MANOEL ROCHA PEDROSA
Contador - 13692
089.371.846-72

