



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

02/12/2014 08:52:00

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.579,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.721,34	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.394,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.750,54
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	64.417,76	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	71.203,84
TOTAL	151.533,78	TOTAL	151.533,78

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	74.511,30	70.721,34	64.417,76	80.814,88
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.785,32	482,50	0,00	2.267,82
Total por Agência			76.296,62	71.203,84	64.417,76	83.082,70	
Total por Banco			76.296,62	71.203,84	64.417,76	83.082,70	
TOTAL DO DISPONÍVEL			76.296,62	71.203,84	64.417,76	83.082,70	

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