



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2014

19/11/2014 08:36:35

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.030,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.721,34	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.139,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.771,89
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	65.943,39	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	91.001,62
TOTAL	172.804,47	TOTAL	172.804,47

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	49.733,35	90.721,34	65.943,39	74.511,30
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	1.505,04	280,28	0,00	1.785,32
Total por Agência			51.238,39	91.001,62	65.943,39	76.296,62	
Total por Banco			51.238,39	91.001,62	65.943,39	76.296,62	
TOTAL DO DISPONÍVEL			51.238,39	91.001,62	65.943,39	76.296,62	

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