



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

25/01/2019 09:28:14

MÊS DE NOVEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	842.600,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	946.960,61	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.966,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.460,24
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.991.234,78	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.137.100,68
TOTAL	3.107.161,69	TOTAL	3.107.161,69

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	655,85	1.916,25	1.770,73	801,37
Total por Agência				655,85	1.916,25	1.770,73	801,37
Total por Banco				655,85	1.916,25	1.770,73	801,37
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	1.960.355,44	666.972,10	521.251,72	2.106.075,82
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	1.468.212,33	1.468.212,33	0,00
Total por Agência				1.960.355,44	2.135.184,43	1.989.464,05	2.106.075,82
Total por Banco				1.960.355,44	2.135.184,43	1.989.464,05	2.106.075,82
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.961.011,29	2.137.100,68	1.991.234,78	2.106.877,19
L & C - Assessoria Contábil							- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesorero
763.937.126-00

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72