



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2017

17/08/2017 09:36:09

MÊS DE JULHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961.727,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.157,91	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.225,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.796,73
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.572.673,32	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.374.532,32
TOTAL	4.765.056,70	TOTAL	4.765.056,70

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	314,72	1.400,00	1.083,13	631,59
Total por Agência				314,72	1.400,00	1.083,13	631,59
Total por Banco				314,72	1.400,00	1.083,13	631,59
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	1.693.801,22	1.060.213,27	1.258.671,14	1.495.343,35
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	2.312.919,05	2.312.919,05	0,00
Total por Agência				1.693.801,22	3.373.132,32	3.571.590,19	1.495.343,35
Total por Banco				1.693.801,22	3.373.132,32	3.571.590,19	1.495.343,35
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.694.115,94	3.374.532,32	3.572.673,32	1.495.974,94

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoreroiro
763.937.126-00

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 11338
24.414.133/0001-72