



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2017

04/10/2017 15:56:01

**MÊS DE AGOSTO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.136.964,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.157,91	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.427,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.283,40
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.360.134,37	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.322.471,97
<b>TOTAL</b>	<b>4.591.719,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.591.719,49</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	631,59	5.057,45	4.989,81	699,23
Total por Agência				631,59	5.057,45	4.989,81	699,23
Total por Banco				631,59	5.057,45	4.989,81	699,23
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	0,00	30.426,41	0,00	30.426,41
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	38.020,00	30.414,87	7.605,13
Total por Agência				0,00	68.446,41	30.414,87	38.031,54
Total por Banco				0,00	68.446,41	30.414,87	38.031,54
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	1.495.343,35	1.059.524,31	1.135.285,89	1.419.581,77
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	2.189.443,80	2.189.443,80	0,00
Total por Agência				1.495.343,35	3.248.968,11	3.324.729,69	1.419.581,77
Total por Banco				1.495.343,35	3.248.968,11	3.324.729,69	1.419.581,77
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.495.974,94</b>	<b>3.322.471,97</b>	<b>3.360.134,37</b>	<b>1.458.312,54</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO  
Presidente da Câmara  
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA  
Tesoureiro  
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