



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2017

21/07/2017 12:36:44

MÊS DE JUNHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	903.651,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.157,91	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.318,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.761,99
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.902.384,31	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.041.446,81
TOTAL	4.076.860,25	TOTAL	4.076.860,25

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	470,06	90,00	245,34	314,72
Total por Agência			470,06	90,00	245,34	314,72
Total por Banco			470,06	90,00	245,34	314,72
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	1.554.583,38	1.063.116,93	923.899,09	1.693.801,22
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	1.978.239,88	1.978.239,88	0,00
Total por Agência			1.554.583,38	3.041.356,81	2.902.138,97	1.693.801,22
Total por Banco			1.554.583,38	3.041.356,81	2.902.138,97	1.693.801,22
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.555.053,44	3.041.446,81	2.902.384,31	1.694.115,94

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