



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2017

21/07/2017 12:28:53

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	854.280,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.060.772,84	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.690,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.374,93
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.840.944,08	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.005.752,88
TOTAL	3.997.407,86	TOTAL	3.997.407,86

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	634,61	850,00	1.014,55	470,06
Total por Agência			634,61	850,00	1.014,55	470,06
Total por Banco			634,61	850,00	1.014,55	470,06
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	1.389.560,03	1.057.884,16	892.860,81	1.554.583,38
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	50,00	1.947.018,72	1.947.068,72	0,00
Total por Agência			1.389.610,03	3.004.902,88	2.839.929,53	1.554.583,38
Total por Banco			1.389.610,03	3.004.902,88	2.839.929,53	1.554.583,38
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.390.244,64	3.005.752,88	2.840.944,08	1.555.053,44

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