



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

09/10/2018 16:14:07

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	899.412,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.948,41	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.364,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.782,92
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.798.128,59	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.137.245,71
TOTAL	4.162.441,19	TOTAL	4.162.441,19

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	967,50	7.232,37	8.013,46	186,41
Total por Agência				967,50	7.232,37	8.013,46	186,41
Total por Banco				967,50	7.232,37	8.013,46	186,41
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	1.798.715,86	1.141.418,77	801.520,56	2.138.614,07
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	1.988.594,57	1.988.594,57	0,00
Total por Agência				1.798.715,86	3.130.013,34	2.790.115,13	2.138.614,07
Total por Banco				1.798.715,86	3.130.013,34	2.790.115,13	2.138.614,07
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.799.683,36	3.137.245,71	2.798.128,59	2.138.800,48

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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72