



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

18/04/2018 15:28:44

MÊS DE MARÇO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	929.814,14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.948,41	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.892,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.560,92
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.030.994,90	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.279.460,95
TOTAL	4.388.836,01	TOTAL	4.388.836,01

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	1.697,85	2.260,01	2.462,34	1.495,52
Total por Agência			1.697,85	2.260,01	2.462,34	1.495,52
Total por Banco			1.697,85	2.260,01	2.462,34	1.495,52
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	989.407,27	1.169.176,20	920.507,82	1.238.075,65
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	2.108.024,74	2.108.024,74	0,00
Total por Agência			989.407,27	3.277.200,94	3.028.532,56	1.238.075,65
Total por Banco			989.407,27	3.277.200,94	3.028.532,56	1.238.075,65
TOTAL DO DISPONÍVEL			991.105,12	3.279.460,95	3.030.994,90	1.239.571,17

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Câmara
402.475.976-00TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoreroiro
763.937.126-00RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72