



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

09/10/2018 16:14:50

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	940.522,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	946.960,61	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.948,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.838,68
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.804.440,64	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.827.988,41
TOTAL	3.935.349,47	TOTAL	3.935.349,47

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	186,41	3.210,60	3.141,78	255,23
Total por Agência				186,41	3.210,60	3.141,78	255,23
Total por Banco				186,41	3.210,60	3.141,78	255,23
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	2.138.614,07	950.648,09	927.169,11	2.162.093,05
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	1.874.129,72	1.874.129,75	(0,03)
Total por Agência				2.138.614,07	2.824.777,81	2.801.298,86	2.162.093,02
Total por Banco				2.138.614,07	2.824.777,81	2.801.298,86	2.162.093,02
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.138.800,48	2.827.988,41	2.804.440,64	2.162.348,25
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