



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

05/07/2018 16:34:50

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	916.662,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.948,41	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	172.178,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.029,70
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.768.473,25	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.028.908,11
TOTAL	4.127.600,23	TOTAL	4.127.600,23

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	1.495,52	980,00	1.781,75	693,77
Total por Agência			1.495,52	980,00	1.781,75	693,77
Total por Banco			1.495,52	980,00	1.781,75	693,77
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	1.238.075,65	1.051.086,91	789.850,30	1.499.312,26
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	1.976.841,20	1.976.841,20	0,00
Total por Agência			1.238.075,65	3.027.928,11	2.766.691,50	1.499.312,26
Total por Banco			1.238.075,65	3.027.928,11	2.766.691,50	1.499.312,26
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.239.571,17	3.028.908,11	2.768.473,25	1.500.006,03

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Câmara
402.475.976-00TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesorero
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