



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

05/07/2018 16:36:42

## MÊS DE JUNHO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.078.357,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.471,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.893,27
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.067.779,29	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.242.250,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.242.250,62</b>

### DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	3.332,90	0,00	11.834,54	(8.501,64)
Total por Agência				3.332,90	0,00	11.834,54	(8.501,64)
Total por Banco				3.332,90	0,00	11.834,54	(8.501,64)
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	1.760.492,72	0,00	0,00	1.760.492,72
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	32.182,97	0,00	1.055.944,75	(1.023.761,78)
Total por Agência				1.792.675,69	0,00	1.055.944,75	736.730,94
Total por Banco				1.792.675,69	0,00	1.055.944,75	736.730,94
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.796.008,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.779,29</b>	<b>728.229,30</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
402.475.976-00

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