



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

17/12/2018 10:40:58

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.059.302,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	946.960,61	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.204,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	263.199,52
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.935.192,88	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.733.855,92
TOTAL	4.056.358,28	TOTAL	4.056.358,28

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	255,20	4.556,25	4.155,60	655,85
Total por Agência				255,20	4.556,25	4.155,60	655,85
Total por Banco				255,20	4.556,25	4.155,60	655,85
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	2.162.093,05	790.124,15	991.861,76	1.960.355,44
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	1.939.175,52	1.939.175,52	0,00
Total por Agência				2.162.093,05	2.729.299,67	2.931.037,28	1.960.355,44
Total por Banco				2.162.093,05	2.729.299,67	2.931.037,28	1.960.355,44
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.162.348,25	2.733.855,92	2.935.192,88	1.961.011,29
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