



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

28/08/2019 11:45:02

MÊS DE JULHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162.269,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.248,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.332,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.758,02
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.511.641,83	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.274.170,44
TOTAL	3.679.446,70	TOTAL	3.679.446,70

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	705,30	0,00	287,68	417,62
Total por Agência			705,30	0,00	287,68	417,62
Total por Banco			705,30	0,00	287,68	417,62
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	778.780,51	492.094,09	728.843,15	542.031,45
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	1.703.325,77	1.703.325,77	0,00
Total por Agência			778.780,51	2.195.419,86	2.432.168,92	542.031,45
Total por Banco			778.780,51	2.195.419,86	2.432.168,92	542.031,45
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	1.494,17	22.854,40	23.289,05	1.059,52
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	55.896,18	55.896,18	0,00
Total por Agência			1.494,17	78.750,58	79.185,23	1.059,52
Total por Banco			1.494,17	78.750,58	79.185,23	1.059,52
TOTAL DO DISPONÍVEL			780.979,98	2.274.170,44	2.511.641,83	543.508,59

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
Tesoureiro
031.327.626-95RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011388/0-0
24.414.133/0001-72