



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

19/09/2019 13:53:24

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	842.078,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.413,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.751,63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.315,68
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.552.571,05	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.633.986,96
TOTAL	2.720.795,12	TOTAL	2.720.795,12

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	417,62	500,06	665,67	252,01
Total por Agência			417,62	500,06	665,67	252,01
Total por Banco			417,62	500,06	665,67	252,01
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	542.031,45	336.576,56	254.558,91	624.049,10
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	1.229.041,80	1.229.041,80	0,00
Total por Agência			542.031,45	1.565.618,36	1.483.600,71	624.049,10
Total por Banco			542.031,45	1.565.618,36	1.483.600,71	624.049,10
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	1.059,52	16.974,27	17.410,40	623,39
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	50.894,27	50.894,27	0,00
Total por Agência			1.059,52	67.868,54	68.304,67	623,39
Total por Banco			1.059,52	67.868,54	68.304,67	623,39
TOTAL DO DISPONÍVEL			543.508,59	1.633.986,96	1.552.571,05	624.924,50
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
Tesoureiro
031.327.626-95

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011388/0-0
24.414.133/0001-72