



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

08/10/2019 15:41:46

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 829.188,91 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 974.472,44 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 51.579,21 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 196.127,56 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 193.007,14 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 1.449.138,24 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 1.545.962,98 |
| TOTAL | 2.619.738,24 | TOTAL | 2.619.738,24 |

DISPONÍVEL

| ESPECIFICAÇÃO | V | A | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------------|-------|---|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 000 - Caixa | | | | | | | |
| AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS | [001] | N | N | 252,01 | 500,00 | 307,20 | 444,81 |
| Total por Agência | | | | 252,01 | 500,00 | 307,20 | 444,81 |
| Total por Banco | | | | 252,01 | 500,00 | 307,20 | 444,81 |
| 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | | |
| AG: 258-2 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO | [014] | N | N | 624.049,10 | 333.722,61 | 236.468,14 | 721.303,57 |
| CTA: 81000-2 - DIVERSOS | [013] | N | N | 0,00 | 1.211.117,58 | 1.211.117,58 | 0,00 |
| Total por Agência | | | | 624.049,10 | 1.544.840,19 | 1.447.585,72 | 721.303,57 |
| Total por Banco | | | | 624.049,10 | 1.544.840,19 | 1.447.585,72 | 721.303,57 |
| 104 - Caixa Econômica Federal S/A | | | | | | | |
| AG: 106-6 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO | [007] | N | S | 623,39 | 0,13 | 622,66 | 0,86 |
| CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS | [002] | N | N | 0,00 | 622,66 | 622,66 | 0,00 |
| Total por Agência | | | | 623,39 | 622,79 | 1.245,32 | 0,86 |
| Total por Banco | | | | 623,39 | 622,79 | 1.245,32 | 0,86 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 624.924,50 | 1.545.962,98 | 1.449.138,24 | 721.749,24 |

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