



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

12/12/2019 09:52:59

## MÊS DE NOVEMBRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	911.421,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.911,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	205.019,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	203.849,81
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	963.249,94	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	975.558,66
<b>TOTAL</b>	<b>2.142.741,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.142.741,52</b>

### DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	668,13	0,00	199,58	468,55
Total por Agência				668,13	0,00	199,58	468,55
Total por Banco				668,13	0,00	199,58	468,55
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	475.531,43	1.065,32	0,00	476.596,75
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	300.335,84	974.493,34	963.050,36	311.778,82
Total por Agência				775.867,27	975.558,66	963.050,36	788.375,57
Total por Banco				775.867,27	975.558,66	963.050,36	788.375,57
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	0,01	0,00	0,00	0,01
Total por Agência				0,01	0,00	0,00	0,01
Total por Banco				0,01	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>776.535,41</b>	<b>975.558,66</b>	<b>963.249,94</b>	<b>788.844,13</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO  
Presidente da Câmara  
859.232.656-72

JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO  
Tesoreroiro  
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