



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

09/03/2020 15:11:07

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	904.946,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.685,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.742,42
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.521.276,93	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.576.745,86
TOTAL	2.649.435,22	TOTAL	2.649.435,22

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	518,33	500,00	618,36	399,97
Total por Agência				518,33	500,00	618,36	399,97
Total por Banco				518,33	500,00	618,36	399,97
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	0,00	347.317,61	254.434,91	92.882,70
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	37.295,41	1.228.928,25	1.266.223,66	0,00
Total por Agência				37.295,41	1.576.245,86	1.520.658,57	92.882,70
Total por Banco				37.295,41	1.576.245,86	1.520.658,57	92.882,70
TOTAL DO DISPONÍVEL				37.813,74	1.576.745,86	1.521.276,93	93.282,67

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS
Tesoureiro
053.721.476-36RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72