



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

16/07/2020 15:54:57

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	841.152,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	175.469,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.033,06
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.851.188,85	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.307.421,87
TOTAL	4.290.607,91	TOTAL	4.290.607,91

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	1.370,46	0,00	641,01	729,45
Total por Agência				1.370,46	0,00	641,01	729,45
Total por Banco				1.370,46	0,00	641,01	729,45
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.210.513,23	1.250.071,40	793.197,37	1.667.387,26
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.057.350,47	2.057.350,47	0,00
Total por Agência				1.210.513,23	3.307.421,87	2.850.547,84	1.667.387,26
Total por Banco				1.210.513,23	3.307.421,87	2.850.547,84	1.667.387,26
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.211.883,69	3.307.421,87	2.851.188,85	1.668.116,71

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72