



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

16/07/2020 15:55:28

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.239.776,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.714,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.180,75
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.973.893,91	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.954.601,06
TOTAL	4.408.558,40	TOTAL	4.408.558,40

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	729,45	0,00	487,52	241,93
Total por Agência				729,45	0,00	487,52	241,93
Total por Banco				729,45	0,00	487,52	241,93
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.667.387,26	835.912,39	854.717,72	1.648.581,93
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.118.688,67	2.118.688,67	0,00
Total por Agência				1.667.387,26	2.954.601,06	2.973.406,39	1.648.581,93
Total por Banco				1.667.387,26	2.954.601,06	2.973.406,39	1.648.581,93
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.668.116,71	2.954.601,06	2.973.893,91	1.648.823,86

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72