



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

31/08/2020 11:05:33

MÊS DE JULHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.028.591,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.446,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.443,45
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.357.814,99	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.637.175,35
TOTAL	3.793.210,66	TOTAL	3.793.210,66

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	241,93	0,00	0,00	241,93
Total por Agência				241,93	0,00	0,00	241,93
Total por Banco				241,93	0,00	0,00	241,93
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.648.581,93	826.293,03	546.932,67	1.927.942,29
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.810.882,32	1.810.882,32	0,00
Total por Agência				1.648.581,93	2.637.175,35	2.357.814,99	1.927.942,29
Total por Banco				1.648.581,93	2.637.175,35	2.357.814,99	1.927.942,29
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.648.823,86	2.637.175,35	2.357.814,99	1.928.184,22

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13CRISTIAN CÉZAR DA ROCHA
Controlador Interno
060.226.326-33L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72