



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

29/09/2020 12:15:12

MÊS DE AGOSTO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	952.943,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.573,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.613,69
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.314.977,53	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.625.942,73
TOTAL	3.741.500,30	TOTAL	3.741.500,30

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	500,00	231,00	510,93
Total por Agência				241,93	500,00	231,00	510,93
Total por Banco				241,93	500,00	231,00	510,93
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.927.942,29	835.794,42	525.098,22	2.238.638,49
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.789.648,31	1.789.648,31	0,00
Total por Agência				1.927.942,29	2.625.442,73	2.314.746,53	2.238.638,49
Total por Banco				1.927.942,29	2.625.442,73	2.314.746,53	2.238.638,49
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.928.184,22	2.625.942,73	2.314.977,53	2.239.149,42

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