



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

23/11/2020 15:07:10

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 970.987,68 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.263.949,65 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 151.341,17 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 107.203,04 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 2.182.505,14 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 2.519.605,24 |
| TOTAL | 3.597.795,96 | TOTAL | 3.597.795,96 |

DISPONÍVEL

| ESPECIFICAÇÃO | V | A | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------------------------------|-------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 - Caixa | | | | | | | |
| AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS | [001] | N | N | 258,37 | 0,00 | 167,00 | 91,37 |
| Total por Agência | | | | 258,37 | 0,00 | 167,00 | 91,37 |
| Total por Banco | | | | 258,37 | 0,00 | 167,00 | 91,37 |
| 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | | |
| AG: 258-2 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO | [014] | N | N | 2.123.537,37 | 796.456,12 | 459.189,02 | 2.460.804,47 |
| CTA: 81000-2 - DIVERSOS | [013] | N | N | 0,00 | 1.723.149,12 | 1.723.149,12 | 0,00 |
| Total por Agência | | | | 2.123.537,37 | 2.519.605,24 | 2.182.338,14 | 2.460.804,47 |
| Total por Banco | | | | 2.123.537,37 | 2.519.605,24 | 2.182.338,14 | 2.460.804,47 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 2.123.795,74 | 2.519.605,24 | 2.182.505,14 | 2.460.895,84 |

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