



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

05/01/2021 11:28:44

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.184.152,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	241.855,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.338,26
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.454.344,22	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.622.658,32
TOTAL	4.960.149,36	TOTAL	4.960.149,36

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	91,37	0,00	0,00	91,37
Total por Agência				91,37	0,00	0,00	91,37
Total por Banco				91,37	0,00	0,00	91,37
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	2.460.804,47	1.263.506,16	1.095.192,06	2.629.118,57
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.359.152,16	2.359.152,16	0,00
Total por Agência				2.460.804,47	3.622.658,32	3.454.344,22	2.629.118,57
Total por Banco				2.460.804,47	3.622.658,32	3.454.344,22	2.629.118,57
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.460.895,84	3.622.658,32	3.454.344,22	2.629.209,94

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13

CRISTIAN CÉZAR DA ROCHA
Controlador Interno
060.226.326-33

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