



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

29/01/2021 07:12:29

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.107.352,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.531.825,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	631.717,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	725.038,39
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	7.984.761,13	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	5.516.212,10
TOTAL	9.880.428,50	TOTAL	9.880.428,50

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	91,37	120.318,03	120.318,03	91,37
Total por Agência				91,37	120.318,03	120.318,03	91,37
Total por Banco				91,37	120.318,03	120.318,03	91,37
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	2.629.118,57	751.407,70	3.380.526,27	0,00
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	4.644.486,37	4.483.916,83	160.569,54
Total por Agência				2.629.118,57	5.395.894,07	7.864.443,10	160.569,54
Total por Banco				2.629.118,57	5.395.894,07	7.864.443,10	160.569,54
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.629.209,94	5.516.212,10	7.984.761,13	160.660,91
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