



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

17/06/2019 15:33:11

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	853.045,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.920,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.889,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.821,60
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.541.984,42	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.616.558,58
TOTAL	2.708.346,30	TOTAL	2.708.346,30

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	81,35	0,00	53,50	27,85
Total por Agência				81,35	0,00	53,50	27,85
Total por Banco				81,35	0,00	53,50	27,85
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	581.157,25	357.872,53	261.342,44	677.687,34
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.235.814,88	1.235.814,88	0,00
Total por Agência				581.157,25	1.593.687,41	1.497.157,32	677.687,34
Total por Banco				581.157,25	1.593.687,41	1.497.157,32	677.687,34
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	38.628,69	484,37	22.386,80	16.726,26
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	22.386,80	22.386,80	0,00
Total por Agência				38.628,69	22.871,17	44.773,60	16.726,26
Total por Banco				38.628,69	22.871,17	44.773,60	16.726,26
TOTAL DO DISPONÍVEL				619.867,29	1.616.558,58	1.541.984,42	694.441,45
L & C - Assessoria Contábil							- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
Tesoureiro
031.327.626-95

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011388/0-0
24.414.133/0001-72