



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

18/11/2019 15:04:37

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	864.801,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.745,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.469,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.609,39
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.169.056,56	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.223.842,73
TOTAL	2.341.998,40	TOTAL	2.341.998,40

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	444,81	500,85	277,53	668,13
Total por Agência			444,81	500,85	277,53	668,13	
Total por Banco			444,81	500,85	277,53	668,13	
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	721.303,57	1.543,00	247.315,14	475.531,43
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.221.798,03	921.462,19	300.335,84
Total por Agência			721.303,57	1.223.341,03	1.168.777,33	775.867,27	
Total por Banco			721.303,57	1.223.341,03	1.168.777,33	775.867,27	
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	0,86	0,00	0,85	0,01
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	0,85	0,85	0,00
Total por Agência			0,86	0,85	1,70	0,01	
Total por Banco			0,86	0,85	1,70	0,01	
TOTAL DO DISPONÍVEL			721.749,24	1.223.842,73	1.169.056,56	776.535,41	
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-O
24.414.133/0001-72