



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

21/09/2021 13:45:26

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	893.782,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.711,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.772,29
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.154.472,93	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.557.360,22
TOTAL	3.600.915,48	TOTAL	3.600.915,48

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	206,39	0,00	0,00	206,39
Total por Agência			206,39	0,00	0,00	206,39
Total por Banco			206,39	0,00	0,00	206,39
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	1.928.296,01	856.526,55	453.639,26	2.331.183,30
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	1.700.833,67	1.700.833,67	0,00
Total por Agência			1.928.296,01	2.557.360,22	2.154.472,93	2.331.183,30
Total por Banco			1.928.296,01	2.557.360,22	2.154.472,93	2.331.183,30
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.928.502,40	2.557.360,22	2.154.472,93	2.331.389,69

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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