



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

25/11/2021 08:51:12

## MÊS DE OUTUBRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.206,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	210.216,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.940,41
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.383.176,83	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.556.977,49
<b>TOTAL</b>	<b>4.837.124,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.837.124,66</b>

### DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	191,39	0,00	105,55	85,84
Total por Agência				191,39	0,00	105,55	85,84
Total por Banco				191,39	0,00	105,55	85,84
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	2.750.273,46	1.243.576,20	1.069.669,99	2.924.179,67
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.313.401,29	2.313.401,29	0,00
Total por Agência				2.750.273,46	3.556.977,49	3.383.071,28	2.924.179,67
Total por Banco				2.750.273,46	3.556.977,49	3.383.071,28	2.924.179,67
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>2.750.464,85</b>	<b>3.556.977,49</b>	<b>3.383.176,83</b>	<b>2.924.265,51</b>

L &amp; 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