Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

10/08/2023 09:18:52

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.339.141,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.220,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.382,86
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.013.072,94	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.897.719,26
TOTAL	5.435.243,32	TOTAL	5.435.243,32

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO		V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	510,93	0,00	252,56	258,37
	Total por Agência			510,93	0,00	252,56	258,37
	Total por Banco			510,93	0,00	252,56	258,37
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	2.238.638,49	1.258.552,02	1.373.653,14	2.123.537,37
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.639.167,24	2.639.167,24	0,00
	Total por Agência			2.238.638,49	3.897.719,26	4.012.820,38	2.123.537,37
	Total por Banco			2.238.638,49	3.897.719,26	4.012.820,38	2.123.537,37
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.239.149,42	3.897.719,26	4.013.072,94	2.123.795,74

Contas Públicas / SL

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

CRISTIAN CÉZAR DA ROCHA
Controlador Interno
060.226.326-33

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