



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

11/08/2023 10:13:15

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	0,00	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	1.027,67	0,00	0,00	1.027,67
Total por Agência				1.027,67	0,00	0,00	1.027,67
Total por Banco				1.027,67	0,00	0,00	1.027,67
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	11.355,38	0,00	0,00	11.355,38
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	131.034,99	0,00	0,00	131.034,99
Total por Agência				142.390,37	0,00	0,00	142.390,37
Total por Banco				142.390,37	0,00	0,00	142.390,37
TOTAL DO DISPONÍVEL				143.418,04	0,00	0,00	143.418,04

Contas Públicas / SL

- FIM -

Tesoureiro

Controlador Interno