



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

11/08/2023 10:14:57

MÊS DE NOVEMBRO**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: 0000000000-0 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 0000000000-0 - 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