



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:15:08

MÊS DE AGOSTO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	506.444,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.517,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	246.947,77
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.142.561,97	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.069.504,08
TOTAL	4.822.896,48	TOTAL	4.822.896,48

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	940,34	0,00	59,60	880,74
Total por Agência			940,34	0,00	59,60	880,74
Total por Banco			940,34	0,00	59,60	880,74
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	3.150.910,54	1.675.344,20	748.342,49	4.077.912,25
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	2.394.159,88	2.394.159,88	0,00
Total por Agência			3.150.910,54	4.069.504,08	3.142.502,37	4.077.912,25
Total por Banco			3.150.910,54	4.069.504,08	3.142.502,37	4.077.912,25
TOTAL DO DISPONÍVEL			3.151.850,88	4.069.504,08	3.142.561,97	4.078.792,99

Contas Públicas / SL

- 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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72