



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

18/08/2023 11:32:33

**MÊS DE JULHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.794,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.215,75
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	118.010,34	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.010,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>118.010,34</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.790,40	0,00	0,00	2.790,40
Total por Agência				2.790,40	0,00	0,00	2.790,40
Total por Banco				2.790,40	0,00	0,00	2.790,40
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	223.863,91	0,00	0,00	223.863,91
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	0,00	118.010,34	(118.010,34)
Total por Agência				223.863,91	0,00	118.010,34	105.853,57
Total por Banco				223.863,91	0,00	118.010,34	105.853,57
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>226.654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>118.010,34</b>	<b>108.643,97</b>

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA  
Presidente da Câmara  
037.057.996-81

RUTENEIA TELES  
Tesoureiro  
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA  
Controlador Interno  
124.367.886-00

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