



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

05/05/2021 11:24:00

## MÊS DE MARÇO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$    | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 1.086.564,95 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00         |                                |              |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.243.731,30 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 230.833,44   | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 177.292,87   |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 3.305.801,10 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 3.516.508,02 |
| TOTAL                         | 4.780.365,84 | TOTAL                          | 4.780.365,84 |

### DISPONÍVEL

| ESPECIFICAÇÃO                   | V     | A | ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL  |              |
|---------------------------------|-------|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 - Caixa                     |       |   |          |              |              |              |              |
| AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA |       |   |          |              |              |              |              |
| CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS   | [001] | N | N        | 294,96       | 0,00         | 0,00         | 294,96       |
| Total por Agência               |       |   |          | 294,96       | 0,00         | 0,00         | 294,96       |
| Total por Banco                 |       |   |          | 294,96       | 0,00         | 0,00         | 294,96       |
| 001 - Banco do Brasil S/A       |       |   |          |              |              |              |              |
| AG: 258-2 - SANTA LUZIA         |       |   |          |              |              |              |              |
| CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO        | [014] | N | N        | 1.216.714,56 | 1.241.731,37 | 1.031.024,45 | 1.427.421,48 |
| CTA: 81000-2 - DIVERSOS         | [013] | N | N        | 0,00         | 2.274.776,65 | 2.274.776,65 | 0,00         |
| Total por Agência               |       |   |          | 1.216.714,56 | 3.516.508,02 | 3.305.801,10 | 1.427.421,48 |
| Total por Banco                 |       |   |          | 1.216.714,56 | 3.516.508,02 | 3.305.801,10 | 1.427.421,48 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL             |       |   |          | 1.217.009,52 | 3.516.508,02 | 3.305.801,10 | 1.427.716,44 |

L &amp; C - Assessoria Contábil

- 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/O-0  
24.414.133/0001-72