



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

26/05/2021 20:07:21

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	923.903,79
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	173.546,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.816,82
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.650.047,72	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.965.605,34
TOTAL	4.067.325,95	TOTAL	4.067.325,95

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - 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	1.427.421,48	1.018.715,83	703.158,21	1.742.979,10
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.946.889,51	1.946.889,51	0,00
Total por Agência				1.427.421,48	2.965.605,34	2.650.047,72	1.742.979,10
Total por Banco				1.427.421,48	2.965.605,34	2.650.047,72	1.742.979,10
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.427.716,44	2.965.605,34	2.650.047,72	1.743.274,06

L & 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