



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

24/06/2021 17:31:36

**MÊS DE MAIO****ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$    | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 1.022.144,34 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00         |                                |              |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.243.731,30 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 195.245,91   | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 159.368,90   |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 2.231.694,45 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 2.489.158,42 |
| TOTAL                         | 3.670.671,66 | TOTAL                          | 3.670.671,66 |

**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         | 88,57        | 206,39       |
| Total por Agência              |       |     | 294,96       | 0,00         | 88,57        | 206,39       |
| Total por Banco                |       |     | 294,96       | 0,00         | 88,57        | 206,39       |
| 001 - Banco do Brasil S/A      |       |     |              |              |              |              |
| AG: 258-2 - SANTA LUZIA        |       |     |              |              |              |              |
| CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO       | [014] | N N | 1.742.979,10 | 751.489,83   | 493.937,29   | 2.000.531,64 |
| CTA: 81000-2 - DIVERSOS        | [013] | N N | 0,00         | 1.737.668,59 | 1.737.668,59 | 0,00         |
| Total por Agência              |       |     | 1.742.979,10 | 2.489.158,42 | 2.231.605,88 | 2.000.531,64 |
| Total por Banco                |       |     | 1.742.979,10 | 2.489.158,42 | 2.231.605,88 | 2.000.531,64 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL            |       |     | 1.743.274,06 | 2.489.158,42 | 2.231.694,45 | 2.000.738,03 |

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