



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

21/07/2021 18:16:54

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.324.818,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	197.443,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.592,55
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.883.786,22	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.811.550,59
TOTAL	5.324.961,26	TOTAL	5.324.961,26

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	206,39	0,00	0,00	206,39
Total por Agência			206,39	0,00	0,00	206,39
Total por Banco			206,39	0,00	0,00	206,39
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	2.000.531,64	1.247.094,75	1.319.330,38	1.928.296,01
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	2.564.455,84	2.564.455,84	0,00
Total por Agência			2.000.531,64	3.811.550,59	3.883.786,22	1.928.296,01
Total por Banco			2.000.531,64	3.811.550,59	3.883.786,22	1.928.296,01
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.000.738,03	3.811.550,59	3.883.786,22	1.928.502,40

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