



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:39:11

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.472.226,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.167,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	278.837,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	465.554,51
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.658.943,96	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.764.167,69
TOTAL	3.701.949,09	TOTAL	3.701.949,09

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.663,40	0,00	0,00	2.663,40
Total por Agência				2.663,40	0,00	0,00	2.663,40
Total por Banco				2.663,40	0,00	0,00	2.663,40
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	374.113,34	1.764.167,69	1.658.943,96	479.337,07
Total por Agência				374.113,34	1.764.167,69	1.658.943,96	479.337,07
Total por Banco				374.113,34	1.764.167,69	1.658.943,96	479.337,07
TOTAL DO DISPONÍVEL				376.776,74	1.764.167,69	1.658.943,96	482.000,47
Contas Públicas / SL							- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA
Presidente da Câmara
037.057.996-81

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
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