



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2024

10/06/2024 14:45:23

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.449.000,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.907.500,68	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.883,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	441.126,14
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.577.087,60	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.908.344,74
TOTAL	3.798.471,59	TOTAL	3.798.471,59

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	2.663,40	0,00	30,00	2.633,40
Total por Agência			2.663,40	0,00	30,00	2.633,40
Total por Banco			2.663,40	0,00	30,00	2.633,40
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	322.746,37	1.908.344,74	1.577.057,60	654.033,51
Total por Agência			322.746,37	1.908.344,74	1.577.057,60	654.033,51
Total por Banco			322.746,37	1.908.344,74	1.577.057,60	654.033,51
TOTAL DO DISPONÍVEL			325.409,77	1.908.344,74	1.577.087,60	656.666,91
Contas Públicas / SL						- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA  
Presidente da Câmara  
037.057.996-81

RUTENEIA TELES  
Tesoureiro  
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