



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2024

10/06/2024 14:45:55

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.716.444,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.907.500,68	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	294.748,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	492.274,09
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.917.220,02	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.910.750,68
TOTAL	4.119.469,67	TOTAL	4.119.469,67

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	2.633,40	0,00	0,09	2.633,31
	Total por Agência		2.633,40	0,00	0,09	2.633,31
	Total por Banco		2.633,40	0,00	0,09	2.633,31
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	654.033,51	1.910.750,68	1.917.219,93	647.564,26
	Total por Agência		654.033,51	1.910.750,68	1.917.219,93	647.564,26
	Total por Banco		654.033,51	1.910.750,68	1.917.219,93	647.564,26
TOTAL DO DISPONÍVEL			656.666,91	1.910.750,68	1.917.220,02	650.197,57
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