



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2024

25/07/2024 09:58:54

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.771.429,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.907.500,68	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.647,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.408,90
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.693.191,08	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.907.500,68
TOTAL	3.898.338,76	TOTAL	3.898.338,76

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.558,31	0,00	0,00	2.558,31
Total por Agência				2.558,31	0,00	0,00	2.558,31
Total por Banco				2.558,31	0,00	0,00	2.558,31
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	986.791,65	1.907.500,68	1.693.191,08	1.201.101,25
Total por Agência				986.791,65	1.907.500,68	1.693.191,08	1.201.101,25
Total por Banco				986.791,65	1.907.500,68	1.693.191,08	1.201.101,25
TOTAL DO DISPONÍVEL				989.349,96	1.907.500,68	1.693.191,08	1.203.659,56
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