



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:32:50

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	602.192,62
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.423,42	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	262.909,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.922,77
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.777.566,11	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.534.783,50
TOTAL	2.183.898,89	TOTAL	2.183.898,89

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 0000000000-0 - Diversos	[001]	N	N	22,53	0,00	22,53	0,00
Total por Agência				22,53	0,00	22,53	0,00
Total por Banco				22,53	0,00	22,53	0,00
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	487.054,43	142.616,28	629.670,71	0,00
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	773.094,13	773.094,13	0,00
Total por Agência				487.054,43	915.710,41	1.402.764,84	0,00
Total por Banco				487.054,43	915.710,41	1.402.764,84	0,00
756 - Sistema de Cooperativa de Crédito							
AG: 448-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 7.007-6 - Aplicação	[321]	N	S	2.021,91	56.424,75	7.529,69	50.916,97
CTA: 7.007-6 - Movimento	[320]	N	N	0,00	562.648,34	367.249,05	195.399,29
Total por Agência				2.021,91	619.073,09	374.778,74	246.316,26
Total por Banco				2.021,91	619.073,09	374.778,74	246.316,26
TOTAL DO DISPONÍVEL				489.098,87	1.534.783,50	1.777.566,11	246.316,26

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Presidente da Câmara
011.531.468-78

JAZILMA GONÇALVES CHAVES
Tesoreroiro
069.029.506-52

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Controlador Interno
097.050.656-24

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011388/00
24.414.133/0001-72