



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:52:36

MÊS DE FEVEREIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.484,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.109,46	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.013,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.598,46
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	525.846,84	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	473.886,75
TOTAL	710.969,31	TOTAL	710.969,31

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	483,00	0,00	505,53
Total por Agência				22,53	483,00	0,00	505,53
Total por Banco				22,53	483,00	0,00	505,53
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	200.374,27	129.398,81	181.841,90	147.931,18
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	344.004,94	344.004,94	0,00
Total por Agência				200.374,27	473.403,75	525.846,84	147.931,18
Total por Banco				200.374,27	473.403,75	525.846,84	147.931,18
TOTAL DO DISPONÍVEL				200.396,80	473.886,75	525.846,84	148.436,71

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Presidente da Câmara
011.531.468-78

JAZILMA GONÇALVES CHAVES
Tesoureiro
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