



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:57:08

MÊS DE NOVEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.227,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.423,42	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.687,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.118,30
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	289.536,94	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	358.302,55
TOTAL	450.648,29	TOTAL	450.648,29

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	145,00	145,00	22,53
Total por Agência				22,53	145,00	145,00	22,53
Total por Banco				22,53	145,00	145,00	22,53
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	355.304,48	141.704,06	9.954,11	487.054,43
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	153.377,53	153.377,53	0,00
Total por Agência				355.304,48	295.081,59	163.331,64	487.054,43
Total por Banco				355.304,48	295.081,59	163.331,64	487.054,43
756 - Sistema de Cooperativa de Crédito							
AG: 448-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 7.007-6 - Aplicação	[321]	N	S	65.006,25	45,81	63.030,15	2.021,91
CTA: 7.007-6 - Movimento	[320]	N	N	0,00	63.030,15	63.030,15	0,00
Total por Agência				65.006,25	63.075,96	126.060,30	2.021,91
Total por Banco				65.006,25	63.075,96	126.060,30	2.021,91
TOTAL DO DISPONÍVEL				420.333,26	358.302,55	289.536,94	489.098,87

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