



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

26/02/2020 10:23:25

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.543,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.737,38	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.933,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.558,48
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	177.010,10	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	230.578,87
TOTAL	319.680,86	TOTAL	319.680,86

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	0,00	22,53
Total por Agência				22,53	0,00	0,00	22,53
Total por Banco				22,53	0,00	0,00	22,53
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	146.805,50	79.705,13	26.136,36	200.374,27
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	150.873,74	150.873,74	0,00
Total por Agência				146.805,50	230.578,87	177.010,10	200.374,27
Total por Banco				146.805,50	230.578,87	177.010,10	200.374,27
TOTAL DO DISPONÍVEL				146.828,03	230.578,87	177.010,10	200.396,80

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