



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:24:30

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.520,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.423,42	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.201,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.802,86
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	544.133,41	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	570.434,98
TOTAL	705.758,26	TOTAL	705.758,26

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	340.536,89	143.210,13	128.442,54	355.304,48
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	271.865,96	271.865,96	0,00
Total por Agência				340.536,89	415.076,09	400.308,50	355.304,48
Total por Banco				340.536,89	415.076,09	400.308,50	355.304,48
756 - Sistema de Cooperativa de Crédito							
AG: 448-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 7.007-6 - Aplicação	[321]	N	S	3.420,64	68.472,25	6.886,64	65.006,25
CTA: 7.007-6 - Movimento	[320]	N	N	50.051,63	86.886,64	136.938,27	0,00
Total por Agência				53.472,27	155.358,89	143.824,91	65.006,25
Total por Banco				53.472,27	155.358,89	143.824,91	65.006,25
TOTAL DO DISPONÍVEL				394.031,69	570.434,98	544.133,41	420.333,26

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