



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:22:51

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.236,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.423,42	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.690,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.506,11
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	359.740,22	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	429.110,64
TOTAL	522.853,67	TOTAL	522.853,67

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	291.747,85	143.576,96	79.494,68	355.830,13
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N N	0,00	223.030,72	223.030,72	0,00
Total por Agência			291.747,85	366.607,68	302.525,40	355.830,13
Total por Banco			291.747,85	366.607,68	302.525,40	355.830,13
756 - Sistema de Cooperativa de Crédito						
AG: 448-6 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 7.007-6 - Aplicação	[321]	N S	50.682,49	73,93	1.832,43	48.923,99
CTA: 7.007-6 - Movimento	[320]	N N	0,00	62.429,03	55.382,39	7.046,64
Total por Agência			50.682,49	62.502,96	57.214,82	55.970,63
Total por Banco			50.682,49	62.502,96	57.214,82	55.970,63
TOTAL DO DISPONÍVEL			342.452,87	429.110,64	359.740,22	411.823,29

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