



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:30:39

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	257.226,62
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	153.952,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.318,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.715,48
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	772.551,57	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	650.880,95
TOTAL	996.823,05	TOTAL	996.823,05

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 0000000000-0 - Diversos	[001]	N N	60,02	3.700,00	3.760,00	0,02
Total por Agência			60,02	3.700,00	3.760,00	0,02
Total por Banco			60,02	3.700,00	3.760,00	0,02
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.470-2 - ARINOS						
CTA: 108.706-1 - Aplicação	[334]	N S	17.663,24	154.188,89	150.010,45	21.841,68
CTA: 108.706-1 - Movimento	[333]	N N	0,00	303.963,10	303.963,10	0,00
Total por Agência			17.663,24	458.151,99	453.973,55	21.841,68
Total por Banco			17.663,24	458.151,99	453.973,55	21.841,68
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 337-6 - SÃO FRANCISCO						
CTA: 71034-5 - Movimento	[332]	N N	5.397,83	5.397,83	5.446,83	5.348,83
Total por Agência			5.397,83	5.397,83	5.446,83	5.348,83
Total por Banco			5.397,83	5.397,83	5.446,83	5.348,83
756 - Sistema de Cooperativa de Crédito						
AG: 448-6 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 7.007-6 - Aplicação	[321]	N S	40.396,92	167,80	33.231,18	7.333,54
CTA: 7.007-6 - Movimento	[320]	N N	109.709,18	183.463,33	276.140,01	17.032,50
Total por Agência			150.106,10	183.631,13	309.371,19	24.366,04
Total por Banco			150.106,10	183.631,13	309.371,19	24.366,04
TOTAL DO DISPONÍVEL			173.227,19	650.880,95	772.551,57	51.556,57
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -

RONILDO SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO
Presidente da Câmara
069.928.456-24AURELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
968.638.116-34JAZILMA GONÇALVES CHAVES
Controlador Interno
069.029.506-52L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72