



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

25/02/2022 11:13:22

**MÊS DE JANEIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.063,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	153.952,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.365,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.398,15
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	110.963,88	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	159.820,29
<b>TOTAL</b>	<b>290.282,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.282,22</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 0000000000-0 - Diversos	[001]	N N	0,02	0,00	0,00	0,02
Total por Agência			0,02	0,00	0,00	0,02
Total por Banco			0,02	0,00	0,00	0,02
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.470-2 - ARINOS						
CTA: 108.706-1 - Aplicação	[334]	N S	21.841,68	123,15	0,00	21.964,83
Total por Agência			21.841,68	123,15	0,00	21.964,83
Total por Banco			21.841,68	123,15	0,00	21.964,83
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 337-6 - SÃO FRANCISCO						
CTA: 71034-5 - Movimento	[332]	N N	5.348,83	5.446,83	5.397,83	5.397,83
Total por Agência			5.348,83	5.446,83	5.397,83	5.397,83
Total por Banco			5.348,83	5.446,83	5.397,83	5.397,83
756 - Sistema de Cooperativa de Crédito						
AG: 448-6 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 7.007-6 - Aplicação	[321]	N S	7.333,54	42,93	0,00	7.376,47
CTA: 7.007-6 - Movimento	[320]	N N	17.032,50	154.207,38	105.566,05	65.673,83
Total por Agência			24.366,04	154.250,31	105.566,05	73.050,30
Total por Banco			24.366,04	154.250,31	105.566,05	73.050,30
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>51.556,57</b>	<b>159.820,29</b>	<b>110.963,88</b>	<b>100.412,98</b>

Contas Públicas / SL

- FIM -

INALDO DA SILVA BARBOSA  
Presidente da Câmara  
077.281.176-88JOÃO LOPES NERES  
Tesoureiro  
084.218.366-33L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Controlador InternoL & C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - 011338/O-0  
24.414.133/0001-72