



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3901

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Período: Setembro de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.719,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.564,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.810,16
RETIRADAS BANCÁRIAS	574.732,61	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	588.767,86
TOTAL	795.297,40	TOTAL	795.297,40
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	8,25
SOMA	795.305,65	SOMA	795.305,65

BANCOS							
ENTIDADE	CONTA			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	NOME CONTA	FINALIDADE	FONTE				
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	BANCOS			0,00	0,00	0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 10.910-X MOVIMENTO			0,00	387.445,51	387.445,51	0,00
	BANCO DO BRASIL 16728 CONSIG			0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCOS CONTA APLICACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/10910-X APLIC			355.509,70	201.322,35	187.287,10	369.544,95
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			355.509,70	588.767,86	574.732,61	369.544,95
CAIXA			8,25	0,00	0,00	8,25	
TOTAL DA ENTIDADE				355.517,95	588.767,86	574.732,61	369.553,20

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00