



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: Abril de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.489,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.204,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.565,13
RETIRADAS BANCÁRIAS	466.406,27	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	501.555,96
TOTAL	686.610,36	TOTAL	686.610,36
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	8,25
SOMA	686.618,61	SOMA	686.618,61

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	333.282,34	333.282,34	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			300.648,94	168.273,62	133.123,93	335.798,63
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			300.648,94	501.555,96	466.406,27	335.798,63
	CAIXA			8,25	0,00	0,00	8,25
TOTAL DA ENTIDADE				300.657,19	501.555,96	466.406,27	335.806,88

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