



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: Agosto de 2016

| CAIXA                     |            |                           |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| ENTRADAS                  |            | SAÍDAS                    |            |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 0,00       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 176.719,05 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 221.619,26 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 21.836,25  |
| RETIRADAS BANCÁRIAS       | 547.778,01 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 570.841,97 |
| TOTAL                     | 769.397,27 | TOTAL                     | 769.397,27 |
| SALDO ANTERIOR            | 8,25       | SALDO ATUAL               | 8,25       |
| SOMA                      | 769.405,52 | SOMA                      | 769.405,52 |

| 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           | 373.968,21 | 373.968,21 | 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       |            |       | 332.445,74     | 196.873,76 | 173.809,80 | 355.509,70  |
|                                    | TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO         |            |       | 332.445,74     | 570.841,97 | 547.778,01 | 355.509,70  |
| CAIXA                              |                                  |            | 8,25  | 0,00           | 0,00       | 8,25       |             |
| TOTAL DA ENTIDADE                  |                                  |            |       | 332.453,99     | 570.841,97 | 547.778,01 | 355.517,95  |

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |