



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: Fevereiro de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.662,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	236.135,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.505,43
RETIRADAS BANCÁRIAS	439.451,60	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	521.420,10
TOTAL	675.587,53	TOTAL	675.587,53
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	8,25
SOMA	675.595,78	SOMA	675.595,78

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	329.028,18	329.028,18	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			167.621,48	192.391,92	110.423,42	249.589,98
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			167.621,48	521.420,10	439.451,60	249.589,98
	CAIXA			8,25	0,00	0,00	8,25
TOTAL DA ENTIDADE				167.629,73	521.420,10	439.451,60	249.598,23

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