



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: Janeiro de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.577,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	236.679,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.502,24
RETIRADAS BANCÁRIAS	708.936,10	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	683.536,01
TOTAL	945.615,88	TOTAL	945.615,88
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	8,25
SOMA	945.624,13	SOMA	945.624,13

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	463.770,43	463.770,43	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			193.021,57	219.765,58	245.165,67	167.621,48
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			193.021,57	683.536,01	708.936,10	167.621,48
CAIXA				8,25	0,00	0,00	8,25
TOTAL DA ENTIDADE				193.029,82	683.536,01	708.936,10	167.629,73

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