



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: Junho de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.196,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	226.147,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.203,67
RETIRADAS BANCÁRIAS	586.613,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	596.360,79
TOTAL	812.761,41	TOTAL	812.761,41
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	8,25
SOMA	812.769,66	SOMA	812.769,66

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	393.386,03	393.386,03	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			333.378,12	202.974,76	193.227,62	343.125,26
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			333.378,12	596.360,79	586.613,65	343.125,26
CAIXA			8,25	0,00	0,00	8,25	
TOTAL DA ENTIDADE				333.386,37	596.360,79	586.613,65	343.133,51

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