



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: Maio de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.984,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.850,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.287,20
RETIRADAS BANCÁRIAS	546.097,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	543.676,60
TOTAL	766.948,04	TOTAL	766.948,04
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	8,25
SOMA	766.956,29	SOMA	766.956,29

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	373.127,76	373.127,76	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			335.798,63	170.548,84	172.969,35	333.378,12
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			335.798,63	543.676,60	546.097,11	333.378,12
	CAIXA			8,25	0,00	0,00	8,25
TOTAL DA ENTIDADE				335.806,88	543.676,60	546.097,11	333.386,37

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