



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS  
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Período: Novembro de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.726,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	231.093,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.342,03
RETIRADAS BANCÁRIAS	551.633,56	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550.666,77
TOTAL	782.727,17	TOTAL	782.735,42
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	782.735,42	SOMA	782.735,42

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			19,62	375.890,30	375.909,92	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			404.645,02	174.776,47	175.723,64	403.697,85
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			404.664,64	550.666,77	551.633,56	403.697,85
	CAIXA			8,25	0,00	8,25	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			404.672,89	550.666,77	551.641,81	403.697,85	

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