



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: Outubro de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166.006,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	222.357,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.231,66
RETIRADAS BANCÁRIAS	532.820,07	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	567.939,76
TOTAL	755.177,92	TOTAL	755.177,92
SALDO ANTERIOR	8,25	SALDO ATUAL	8,25
SOMA	755.186,17	SOMA	755.186,17

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	366.499,05	366.479,43	19,62
	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			369.544,95	201.440,71	166.340,64	404.645,02
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			369.544,95	567.939,76	532.820,07	404.664,64
	CAIXA			8,25	0,00	0,00	8,25
TOTAL DA ENTIDADE			369.553,20	567.939,76	532.820,07	404.672,89	

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