



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS  
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Período: Fevereiro de 2017

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.231,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	239.225,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.686,83
RETIRADAS BANCÁRIAS	469.619,51	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	536.927,06
TOTAL	708.845,41	TOTAL	708.845,41
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	708.845,41	SOMA	708.845,41

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	343.976,42	343.976,42	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			338.372,75	192.950,64	125.643,09	405.680,30
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			338.372,75	536.927,06	469.619,51	405.680,30
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE				338.372,75	536.927,06	469.619,51	405.680,30

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