



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: Março de 2017

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.071,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	239.495,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.454,44
RETIRADAS BANCÁRIAS	478.142,96	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	542.111,96
TOTAL	717.638,01	TOTAL	717.638,01
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	717.638,01	SOMA	717.638,01

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	348.292,79	348.292,79	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			405.680,30	193.819,17	129.850,17	469.649,30
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			405.680,30	542.111,96	478.142,96	469.649,30
	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE				405.680,30	542.111,96	478.142,96	469.649,30

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