



MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3901

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO

Período: Setembro de 2018

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	243.993,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	386.631,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.210,09
RETIRADAS BANCÁRIAS	986.350,35	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	975.777,37
TOTAL	1.372.981,42	TOTAL	1.372.981,42
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.372.981,42	SOMA	1.372.981,42

BANCOS							
ENTIDADE	CONTA			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	NOME CONTA	FINALIDADE	FONTE				
CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO	BANCOS			0,00	0,00	0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/8.888/9	MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MOVIMENTO		-12.432,61	676.418,70	663.986,09	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO	APLICACAO		655.854,66	298.358,67	322.327,76	631.885,57
	BANCO DO BRASIL - APLICACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0166	MOVIMENTO		0,00	1.000,00	36,50	963,50
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0166 APL.	APLICACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			643.422,05	975.777,37	986.350,35	632.849,07
	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE				643.422,05	975.777,37	986.350,35	632.849,07

Maria Amabile Cadedo Presidente da Câmara	Kelly Aparecida Lucas Portugal 096436/O-6	Wagner dos Santos Gaione Controlador Interno	Maria Amabile Cadedo Presidente da Câmara
--	--	---	--