



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: Abril de 2018

| CAIXA | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 218.006,65 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 386.050,91 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 4.489,06 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | 623.508,76 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 787.063,96 |
| TOTAL | 1.009.559,67 | TOTAL | 1.009.559,67 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 1.009.559,67 | SOMA | 1.009.559,67 |

| 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 | | 0,00 | 488.799,85 | 488.799,85 | 0,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO | APLICACAO | | 442.495,98 | 298.264,11 | 134.708,91 | 606.051,18 |
| | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO | | | 442.495,98 | 787.063,96 | 623.508,76 | 606.051,18 |
| CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | | 442.495,98 | 787.063,96 | 623.508,76 | 606.051,18 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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 |
|--|--|---|--|