

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	64.707,35
Rece. Ext. Orçamentárias	105.989,42	Desp. Ext. Orçamentária	10.734,01
Retiradas Bancárias	65.228,21	Depósitos Bancarios	95.776,27
<hr/>		<hr/>	
TOTAL	171.217,63	TOTAL	171.217,63
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
<hr/>		<hr/>	
SOMA	171.217,63	SOMA	171.217,63

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	174.762,53	95.776,27	65.228,21	205.310,59
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	174.762,53	95.776,27	65.228,21	205.310,59
TOTAL CONSOLIDADO	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	174.762,53	95.776,27	65.228,21	205.310,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	205.310,59
	<hr/>
	205.310,59

CLEUZA PACHECO - CRC - mg 101096/o
Tecnico de Contabilidade

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA