

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	72.789,54
Rece. Ext. Orçamentárias	105.806,93	Desp. Ext. Orçamentária	11.377,76
Retiradas Bancárias	74.102,52	Depósitos Bancarios	95.742,15
TOTAL	179.909,45	TOTAL	179.909,45
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	179.909,45	SOMA	179.909,45

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	205.310,59	95.742,15	74.102,52	226.950,22
	205.310,59	95.742,15	74.102,52	226.950,22
TOTAL CONSOLIDADO	205.310,59	95.742,15	74.102,52	226.950,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	226.950,22
	226.950,22

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

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA