

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	75.457,06
Rece. Ext. Orçamentárias	105.254,96	Desp. Ext. Orçamentária	14.749,17
Retiradas Bancárias	80.947,14	Depósitos Bancarios	95.995,87
TOTAL	186.202,10	TOTAL	186.202,10
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	186.202,10	SOMA	186.202,10

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	226.950,22	95.995,87	80.947,14	241.998,95
	226.950,22	95.995,87	80.947,14	241.998,95
TOTAL CONSOLIDADO	226.950,22	95.995,87	80.947,14	241.998,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	241.998,95
	241.998,95

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

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA