

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	60.572,06
Rece. Ext. Orçamentárias	105.109,50	Desp. Ext. Orçamentária	10.586,42
Retiradas Bancárias	62.053,55	Depósitos Bancarios	96.004,57
TOTAL	167.163,05	TOTAL	167.163,05
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	167.163,05	SOMA	167.163,05

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	241.998,95	96.004,57	62.053,55	275.949,97
	241.998,95	96.004,57	62.053,55	275.949,97
TOTAL CONSOLIDADO	241.998,95	96.004,57	62.053,55	275.949,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	275.949,97
	275.949,97

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

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA