

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	62.525,89
Rece. Ext. Orçamentárias	106.286,05	Desp. Ext. Orçamentária	11.460,55
Retiradas Bancárias	64.078,60	Depósitos Bancarios	96.378,21
TOTAL	170.364,65	TOTAL	170.364,65
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	170.364,65	SOMA	170.364,65

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	275.949,97	96.378,21	64.078,60	308.249,58
	275.949,97	96.378,21	64.078,60	308.249,58
TOTAL CONSOLIDADO	275.949,97	96.378,21	64.078,60	308.249,58

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	308.249,58
	308.249,58

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

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA