

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	62.602,34
Rece. Ext. Orçamentárias	106.630,74	Desp. Ext. Orçamentária	11.720,37
Retiradas Bancárias	64.474,25	Depósitos Bancarios	96.782,28
<b>TOTAL</b>	<b>171.104,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>171.104,99</b>
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
<b>SOMA</b>	<b>171.104,99</b>	<b>SOMA</b>	<b>171.104,99</b>

**BANCOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	308.249,58	96.782,28	64.474,25	340.557,61
	308.249,58	96.782,28	64.474,25	340.557,61
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>308.249,58</b>	<b>96.782,28</b>	<b>64.474,25</b>	<b>340.557,61</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	340.557,61
	<b>340.557,61</b>

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

AILTON MOREIRA MENDES  
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES  
PRESIDENTE DA CAMARA