

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	859.285,58
Rece. Ext. Orçamentárias	1.274.590,74	Desp. Ext. Orçamentária	548.517,80
Retiradas Bancárias	1.284.884,87	Depósitos Bancarios	1.151.672,23
<b>TOTAL</b>	<b>2.556.832,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.556.832,77</b>
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
<b>SOMA</b>	<b>2.556.832,77</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.556.832,77</b>

**BANCOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	214.994,29	1.151.672,23	1.284.884,87	81.781,65
	214.994,29	1.151.672,23	1.284.884,87	81.781,65
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>214.994,29</b>	<b>1.151.672,23</b>	<b>1.284.884,87</b>	<b>81.781,65</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	81.781,65
	<b>81.781,65</b>

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

AILTON MOREIRA MENDES  
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES  
PRESIDENTE DA CAMARA