

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

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	94.587,00	Despesas Orçamentária	39.811,38
Rece. Ext. Orçamentárias	9.726,14	Desp. Ext. Orçamentária	211.336,54
Retiradas Bancárias	242.620,27	Depósitos Bancários	95.785,49
TOTAL	346.933,41	TOTAL	346.933,41
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	346.933,41	SOMA	346.933,41

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	214.994,29	95.785,49	242.620,27	68.159,51
	214.994,29	95.785,49	242.620,27	68.159,51
TOTAL CONSOLIDADO	214.994,29	95.785,49	242.620,27	68.159,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	68.159,51
	68.159,51

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

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA