

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	94.587,00	Despesas Orçamentária	51.294,25
Rece. Ext. Orçamentárias	10.065,99	Desp. Ext. Orçamentária	16.560,47
Retiradas Bancárias	58.215,96	Depósitos Bancarios	95.014,23
TOTAL	162.868,95	TOTAL	162.868,95
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	162.868,95	SOMA	162.868,95

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	68.159,51	95.014,23	58.215,96	104.957,78
	68.159,51	95.014,23	58.215,96	104.957,78
TOTAL CONSOLIDADO	68.159,51	95.014,23	58.215,96	104.957,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	104.957,78
	104.957,78

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

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA