

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	58.527,60
Rece. Ext. Orçamentárias	105.950,42	Desp. Ext. Orçamentária	11.496,64
Retiradas Bancárias	59.750,67	Depósitos Bancarios	95.676,85
TOTAL	165.701,09	TOTAL	165.701,09
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	165.701,09	SOMA	165.701,09

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	104.957,78	95.676,85	59.750,67	140.883,96
	104.957,78	95.676,85	59.750,67	140.883,96
TOTAL CONSOLIDADO	104.957,78	95.676,85	59.750,67	140.883,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	140.883,96
	140.883,96

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

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA