

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Lista de contas ordenada por: Instituição

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentária	60.102,13
Rece. Ext. Orçamentárias	105.345,67	Desp. Ext. Orçamentária	11.364,97
Retiradas Bancárias	61.557,71	Depósitos Bancarios	95.436,28
<b>TOTAL</b>	<b>166.903,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>166.903,38</b>
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
<b>SOMA</b>	<b>166.903,38</b>	<b>SOMA</b>	<b>166.903,38</b>

**BANCOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	140.883,96	95.436,28	61.557,71	174.762,53
	140.883,96	95.436,28	61.557,71	174.762,53
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>140.883,96</b>	<b>95.436,28</b>	<b>61.557,71</b>	<b>174.762,53</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	174.762,53
	<b>174.762,53</b>

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

AILTON MOREIRA MENDES  
PRESIDENTE DA CAMARA

AILTON MOREIRA MENDES  
PRESIDENTE DA CAMARA