

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		62.432,46
Rec. Extraorçamentárias		111.097,32	Desp. Extraorçamentárias		10.277,15
Retiradas Bancárias		62.715,82	Depósitos Bancários		101.103,53
		-----			-----
TOTAL		173.813,14	TOTAL		173.813,14
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		-----			-----
SOMA		173.813,14	SOMA		173.813,14

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 6403-3 - CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	107.583,08	101.103,53	62.715,82	145.970,79
	-----	-----	-----	-----
TOTAL CONSOLIDADO	107.583,08	101.103,53	62.715,82	145.970,79
	-----	-----	-----	-----
	107.583,08	101.103,53	62.715,82	145.970,79

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	145.970,79
	-----
	145.970,79

\_\_\_\_\_  
CLEUZA PACHECO  
Tecnico de Contabilidade  
CPF 049.360.206-21 - CRC MG 101096/0

\_\_\_\_\_  
SÔNIA MARIA PEREIRA MATTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 542.678.626-72

\_\_\_\_\_  
SÔNIA MARIA PEREIRA MATTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 542.678.626-72