

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		240.132,92
Rec. Extraorçamentárias		176.169,18	Desp. Extraorçamentárias		55.952,78
Retiradas Bancárias		255.373,07	Depósitos Bancários		135.784,31
		-----			-----
TOTAL		431.542,25	TOTAL		431.870,01
Saldo Mês anterior		361,76	Saldo Mês Seguinte		34,00
		-----			-----
SOMA		431.904,01	SOMA		431.904,01

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	140.402,52	135.110,64	170.543,57	104.969,59
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	127.166,75	673,67	84.829,50	43.010,92
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	267.569,27	135.784,31	255.373,07	147.980,51
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	267.569,27	135.784,31	255.373,07	147.980,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	34,00
BANCOS	147.980,51

	148.014,51

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF 666.495.956-91

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 023.872.286-42