

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		191.901,46
Rec. Extraorçamentárias		168.551,28	Desp. Extraorçamentárias		20.291,30
Retiradas Bancárias		237.664,08	Depósitos Bancários		195.292,11
		-----			-----
TOTAL		406.215,36	TOTAL		407.484,87
Saldo Mês anterior		1.631,27	Saldo Mês Seguinte		361,76
		-----			-----
SOMA		407.846,63	SOMA		407.846,63

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	182.045,87	135.292,11	176.935,46	140.402,52
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	127.895,37	60.000,00	60.728,62	127.166,75
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	309.941,24	195.292,11	237.664,08	267.569,27
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	309.941,24	195.292,11	237.664,08	267.569,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	361,76
BANCOS	267.569,27

	267.931,03

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