

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		115.733,74
Rec. Extraorçamentárias		168.119,95	Desp. Extraorçamentárias		21.039,17
Retiradas Bancárias		195.216,43	Depósitos Bancários		226.563,47
		-----			-----
TOTAL		363.336,38	TOTAL		363.336,38
Saldo Mês anterior		379,74	Saldo Mês Seguinte		379,74
		-----			-----
SOMA		363.716,12	SOMA		363.716,12

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	175.176,67	146.563,47	161.636,52	160.103,62
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	50.263,60	80.000,00	33.579,91	96.683,69
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	225.440,27	226.563,47	195.216,43	256.787,31
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	225.440,27	226.563,47	195.216,43	256.787,31

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	379,74
BANCOS	256.787,31

	257.167,05

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