

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		37.359,82
Rec. Extraorçamentárias		149.085,89	Desp. Extraorçamentárias		20.451,83
Retiradas Bancárias		55.201,28	Depósitos Bancários		146.570,49
		-----			-----
TOTAL		204.287,17	TOTAL		204.382,14
Saldo Mês anterior		713,24	Saldo Mês Seguinte		618,27
		-----			-----
SOMA		205.000,41	SOMA		205.000,41

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	127.071,98	146.570,49	50.724,59	222.917,88
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	46.497,71	0,00	4.476,69	42.021,02
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	173.569,69	146.570,49	55.201,28	264.938,90
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	173.569,69	146.570,49	55.201,28	264.938,90

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	618,27
BANCOS	264.938,90

	265.557,17

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