

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		205.303,14
Rec. Extraorçamentárias		181.325,69	Desp. Extraorçamentárias		167.227,16
Retiradas Bancárias		387.697,22	Depósitos Bancários		196.526,14
		-----			-----
TOTAL		569.022,91	TOTAL		569.056,44
Saldo Mês anterior		851,29	Saldo Mês Seguinte		817,76
		-----			-----
SOMA		569.874,20	SOMA		569.874,20

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	271.984,99	146.526,14	324.825,39	93.685,74
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	82.696,15	50.000,00	62.871,83	69.824,32
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	354.681,14	196.526,14	387.697,22	163.510,06
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	354.681,14	196.526,14	387.697,22	163.510,06

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	817,76
BANCOS	163.510,06

	164.327,82

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