

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		115.786,95
Rec. Extraorçamentárias		153.992,53	Desp. Extraorçamentárias		18.453,89
Retiradas Bancárias		186.828,68	Depósitos Bancários		205.538,64
		-----			-----
TOTAL		340.821,21	TOTAL		339.779,48
Saldo Mês anterior		589,54	Saldo Mês Seguinte		1.631,27
		-----			-----
SOMA		341.410,75	SOMA		341.410,75

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	201.750,27	135.469,22	155.173,62	182.045,87
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	89.481,01	70.069,42	31.655,06	127.895,37
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	291.231,28	205.538,64	186.828,68	309.941,24
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	291.231,28	205.538,64	186.828,68	309.941,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.631,27
BANCOS	309.941,24

	311.572,51

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