

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		206.807,22
Rec. Extraorçamentárias		189.815,30	Desp. Extraorçamentárias		25.332,02
Retiradas Bancárias		188.834,01	Depósitos Bancários		146.546,85
		-----			-----
TOTAL		378.649,31	TOTAL		378.686,09
Saldo Mês anterior		750,02	Saldo Mês Seguinte		713,24
		-----			-----
SOMA		379.399,33	SOMA		379.399,33

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	106.925,45	146.546,85	126.400,32	127.071,98
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	108.931,40	0,00	62.433,69	46.497,71
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	215.856,85	146.546,85	188.834,01	173.569,69
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	215.856,85	146.546,85	188.834,01	173.569,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	713,24
BANCOS	173.569,69

	174.282,93

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