

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		116.573,13
Rec. Extraorçamentárias		167.634,42	Desp. Extraorçamentárias		19.386,62
Retiradas Bancárias		115.589,42	Depósitos Bancários		146.524,33
		-----			-----
TOTAL		283.223,84	TOTAL		282.484,08
Saldo Mês anterior		379,74	Saldo Mês Seguinte		1.119,50
		-----			-----
SOMA		283.603,58	SOMA		283.603,58

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	160.103,62	146.524,33	83.011,70	223.616,25
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	96.683,69	0,00	32.577,72	64.105,97
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	256.787,31	146.524,33	115.589,42	287.722,22
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	256.787,31	146.524,33	115.589,42	287.722,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.119,50
BANCOS	287.722,22

	288.841,72

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