

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		174.047,08
Rec. Extraorçamentárias		164.132,03	Desp. Extraorçamentárias		52.765,17
Retiradas Bancárias		208.874,03	Depósitos Bancários		146.500,78
		-----			-----
TOTAL		373.006,06	TOTAL		373.313,03
Saldo Mês anterior		817,76	Saldo Mês Seguinte		510,79
		-----			-----
SOMA		373.823,82	SOMA		373.823,82

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	93.685,74	146.500,78	176.366,07	63.820,45
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	69.824,32	0,00	32.507,96	37.316,36
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	163.510,06	146.500,78	208.874,03	101.136,81
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	163.510,06	146.500,78	208.874,03	101.136,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	510,79
BANCOS	101.136,81

	101.647,60

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