

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		113.749,57
Rec. Extraorçamentárias		166.760,51	Desp. Extraorçamentárias		168.275,02
Retiradas Bancárias		320.813,84	Depósitos Bancários		206.500,00
		-----			-----
TOTAL		487.574,35	TOTAL		488.524,59
Saldo Mês anterior		1.011,49	Saldo Mês Seguinte		61,25
		-----			-----
SOMA		488.585,84	SOMA		488.585,84

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	249.900,46	146.500,00	289.629,59	106.770,87
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	42.010,92	60.000,00	31.184,25	70.826,67
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	291.911,38	206.500,00	320.813,84	177.597,54
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	291.911,38	206.500,00	320.813,84	177.597,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	61,25
BANCOS	177.597,54

	177.658,79

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