

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		1.591,64
Rec. Extraorçamentárias		146.500,00	Desp. Extraorçamentárias		0,00
Retiradas Bancárias		2.569,13	Depósitos Bancários		146.500,00
		-----			-----
TOTAL		149.069,13	TOTAL		148.091,64
Saldo Mês anterior		34,00	Saldo Mês Seguinte		1.011,49
		-----			-----
SOMA		149.103,13	SOMA		149.103,13

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	104.969,59	146.500,00	1.569,13	249.900,46
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	43.010,92	0,00	1.000,00	42.010,92
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	147.980,51	146.500,00	2.569,13	291.911,38
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	147.980,51	146.500,00	2.569,13	291.911,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.011,49
BANCOS	291.911,38

	292.922,87

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