

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		107.585,82
Rec. Extraorçamentárias		168.689,77	Desp. Extraorçamentárias		22.155,87
Retiradas Bancárias		178.274,59	Depósitos Bancários		216.533,90
		-----			-----
TOTAL		346.964,36	TOTAL		346.275,59
Saldo Mês anterior		61,25	Saldo Mês Seguinte		750,02
		-----			-----
SOMA		347.025,61	SOMA		347.025,61

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	106.770,87	146.533,90	146.379,32	106.925,45
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	70.826,67	70.000,00	31.895,27	108.931,40
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	177.597,54	216.533,90	178.274,59	215.856,85
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	177.597,54	216.533,90	178.274,59	215.856,85

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	750,02
BANCOS	215.856,85

	216.606,87

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