

CAIXA

| ENTRADAS | | VALOR | SAÍDAS | | VALOR |
|-------------------------|--|------------|--------------------------|--|------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | | DISCRIMINAÇÃO | | |
| Receitas Orçamentárias | | 0,00 | Despesas Orçamentárias | | 110.740,87 |
| Rec. Extraorçamentárias | | 165.456,52 | Desp. Extraorçamentárias | | 19.229,54 |
| Retiradas Bancárias | | 110.972,48 | Depósitos Bancários | | 146.519,74 |
| | | ----- | | | ----- |
| TOTAL | | 276.429,00 | TOTAL | | 276.490,15 |
| Saldo Mês anterior | | 1.119,50 | Saldo Mês Seguinte | | 1.058,35 |
| | | ----- | | | ----- |
| SOMA | | 277.548,50 | SOMA | | 277.548,50 |

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

| | Saldo Anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 223.616,25 | 146.519,74 | 80.267,57 | 289.868,42 |
| 004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE | 64.105,97 | 0,00 | 30.704,91 | 33.401,06 |
| 003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 287.722,22 | 146.519,74 | 110.972,48 | 323.269,48 |
| | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 287.722,22 | 146.519,74 | 110.972,48 | 323.269,48 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|--------|------------|
| CAIXA | 1.058,35 |
| BANCOS | 323.269,48 |
| | ----- |
| | 324.327,83 |

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