

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		114.112,12
Rec. Extraorçamentárias		163.180,95	Desp. Extraorçamentárias		16.742,16
Retiradas Bancárias		173.980,17	Depósitos Bancários		206.551,27
		-----			-----
TOTAL		337.161,12	TOTAL		337.405,55
Saldo Mês anterior		367,69	Saldo Mês Seguinte		123,26
		-----			-----
SOMA		337.528,81	SOMA		337.528,81

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	182.051,39	146.551,27	135.050,09	193.552,57
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	45.577,83	60.000,00	38.930,08	66.647,75
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	227.629,22	206.551,27	173.980,17	260.200,32
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	227.629,22	206.551,27	173.980,17	260.200,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	123,26
BANCOS	260.200,32

	260.323,58

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contador
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

RONALDO ALVES RODRIGUES
Tesoureiro
CPF 006.650.166-03

Josimar Oliveira Campos
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 104.889.216-60