

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		171.091,55
Rec. Extraorçamentárias		167.368,30	Desp. Extraorçamentárias		59.714,18
Retiradas Bancárias		281.652,61	Depósitos Bancários		217.560,42
		-----			-----
TOTAL		449.020,91	TOTAL		448.366,15
Saldo Mês anterior		561,77	Saldo Mês Seguinte		1.216,53
		-----			-----
SOMA		449.582,68	SOMA		449.582,68

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	208.718,46	147.560,42	232.475,85	123.803,03
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	50.960,08	70.000,00	49.176,76	71.783,32
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	259.678,54	217.560,42	281.652,61	195.586,35
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	259.678,54	217.560,42	281.652,61	195.586,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.216,53
BANCOS	195.586,35

	196.802,88

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