

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		115.473,74
Rec. Extraorçamentárias		161.915,83	Desp. Extraorçamentárias		15.415,83
Retiradas Bancárias		115.217,82	Depósitos Bancários		146.551,27
		-----			-----
TOTAL		277.133,65	TOTAL		277.440,84
Saldo Mês anterior		800,04	Saldo Mês Seguinte		492,85
		-----			-----
SOMA		277.933,69	SOMA		277.933,69

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	140.243,10	146.551,27	77.126,92	209.667,45
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	104.451,82	0,00	38.090,90	66.360,92
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	244.694,92	146.551,27	115.217,82	276.028,37
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	244.694,92	146.551,27	115.217,82	276.028,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	492,85
BANCOS	276.028,37

	276.521,22

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