

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		2.652,64
Rec. Extraorçamentárias		146.500,00	Desp. Extraorçamentárias		0,00
Retiradas Bancárias		72.941,89	Depósitos Bancários		216.500,00
		-----			-----
TOTAL		219.441,89	TOTAL		219.152,64
Saldo Mês anterior		510,79	Saldo Mês Seguinte		800,04
		-----			-----
SOMA		219.952,68	SOMA		219.952,68

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	63.820,45	146.500,00	70.077,35	140.243,10
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	37.316,36	70.000,00	2.864,54	104.451,82
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	101.136,81	216.500,00	72.941,89	244.694,92
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	101.136,81	216.500,00	72.941,89	244.694,92

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	800,04
BANCOS	244.694,92

	245.494,96

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