

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		116.750,57
Rec. Extraorçamentárias		163.516,05	Desp. Extraorçamentárias		118.479,55
Retiradas Bancárias		218.116,34	Depósitos Bancários		146.500,00
		-----			-----
TOTAL		381.632,39	TOTAL		381.730,12
Saldo Mês anterior		492,27	Saldo Mês Seguinte		394,54
		-----			-----
SOMA		382.124,66	SOMA		382.124,66

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	267.074,95	146.500,00	177.085,99	236.488,96
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	54.360,56	0,00	41.030,35	13.330,21
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	321.435,51	146.500,00	218.116,34	249.819,17
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	321.435,51	146.500,00	218.116,34	249.819,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	394,54
BANCOS	249.819,17

	250.213,71

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