

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		117.627,47
Rec. Extraorçamentárias		163.434,49	Desp. Extraorçamentárias		16.638,55
Retiradas Bancárias		187.836,61	Depósitos Bancários		216.602,54
		-----			-----
TOTAL		351.271,10	TOTAL		350.868,56
Saldo Mês anterior		89,73	Saldo Mês Seguinte		492,27
		-----			-----
SOMA		351.360,83	SOMA		351.360,83

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	265.750,13	146.602,54	145.277,72	267.074,95
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	26.919,45	70.000,00	42.558,89	54.360,56
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	292.669,58	216.602,54	187.836,61	321.435,51
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	292.669,58	216.602,54	187.836,61	321.435,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	492,27
BANCOS	321.435,51

	321.927,78

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