

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		209.900,22
Rec. Extraorçamentárias		183.413,08	Desp. Extraorçamentárias		20.180,04
Retiradas Bancárias		294.980,99	Depósitos Bancários		247.788,39
		-----			-----
TOTAL		478.394,07	TOTAL		477.868,65
Saldo Mês anterior		36,35	Saldo Mês Seguinte		561,77
		-----			-----
SOMA		478.430,42	SOMA		478.430,42

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	267.850,19	147.788,39	206.920,12	208.718,46
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	39.020,95	100.000,00	88.060,87	50.960,08
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	306.871,14	247.788,39	294.980,99	259.678,54
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	306.871,14	247.788,39	294.980,99	259.678,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	561,77
BANCOS	259.678,54

	260.240,31

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