

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		127.805,41
Rec. Extraorçamentárias		167.475,72	Desp. Extraorçamentárias		15.144,11
Retiradas Bancárias		122.074,25	Depósitos Bancários		147.295,68
		-----			-----
TOTAL		289.549,97	TOTAL		290.245,20
Saldo Mês anterior		731,58	Saldo Mês Seguinte		36,35
		-----			-----
SOMA		290.281,55	SOMA		290.281,55

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	206.796,55	147.295,68	86.242,04	267.850,19
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	74.853,16	0,00	35.832,21	39.020,95
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	281.649,71	147.295,68	122.074,25	306.871,14
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	281.649,71	147.295,68	122.074,25	306.871,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	36,35
BANCOS	306.871,14

	306.907,49

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