

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		131.475,59
Rec. Extraorçamentárias		166.529,25	Desp. Extraorçamentárias		23.571,06
Retiradas Bancárias		205.301,82	Depósitos Bancários		217.135,19
		-----			-----
TOTAL		371.831,07	TOTAL		372.181,84
Saldo Mês anterior		1.082,35	Saldo Mês Seguinte		731,58
		-----			-----
SOMA		372.913,42	SOMA		372.913,42

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	222.225,30	147.135,19	162.563,94	206.796,55
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	47.591,04	70.000,00	42.737,88	74.853,16
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	269.816,34	217.135,19	205.301,82	281.649,71
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	269.816,34	217.135,19	205.301,82	281.649,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	731,58
BANCOS	281.649,71

	282.381,29

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