

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		341.974,14
Rec. Extraorçamentárias		140.384,66	Desp. Extraorçamentárias		180.012,67
Retiradas Bancárias		476.116,88	Depósitos Bancários		101.193,41
		-----			-----
TOTAL		616.501,54	TOTAL		623.180,22
Saldo Mês anterior		7.945,92	Saldo Mês Seguinte		1.267,24
		-----			-----
SOMA		624.447,46	SOMA		624.447,46

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	237.472,73	100.633,16	323.465,78	14.640,11
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	193.586,23	560,25	152.651,10	41.495,38
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	431.058,96	101.193,41	476.116,88	56.135,49
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	431.058,96	101.193,41	476.116,88	56.135,49

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.267,24
BANCOS	56.135,49

	57.402,73

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA
Tesoureiro
CPF 034.732.226-31

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91