

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		60.148,44
Rec. Extraorçamentárias		110.586,25	Desp. Extraorçamentárias		10.369,93
Retiradas Bancárias		99.403,41	Depósitos Bancários		140.288,24
		-----			-----
TOTAL		209.989,66	TOTAL		210.806,61
Saldo Mês anterior		1.414,01	Saldo Mês Seguinte		597,06
		-----			-----
SOMA		211.403,67	SOMA		211.403,67

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	62.310,63	100.245,60	76.093,74	86.462,49
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	48.703,17	40.042,64	23.309,67	65.436,14
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	111.013,80	140.288,24	99.403,41	151.898,63
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	111.013,80	140.288,24	99.403,41	151.898,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	597,06
BANCOS	151.898,63

	152.495,69

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