

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		66.488,73
Rec. Extraorçamentárias		113.632,73	Desp. Extraorçamentárias		11.202,56
Retiradas Bancárias		167.599,51	Depósitos Bancários		202.456,37
		-----			-----
TOTAL		281.232,24	TOTAL		280.147,66
Saldo Mês anterior		165,61	Saldo Mês Seguinte		1.250,19
		-----			-----
SOMA		281.397,85	SOMA		281.397,85

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	183.485,76	101.353,38	131.641,62	153.197,52
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	93.863,94	101.102,99	35.957,89	159.009,04
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	277.349,70	202.456,37	167.599,51	312.206,56
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	277.349,70	202.456,37	167.599,51	312.206,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.250,19
BANCOS	312.206,56

	313.456,75

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