

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		63.006,45
Rec. Extraorçamentárias		112.832,54	Desp. Extraorçamentárias		11.241,44
Retiradas Bancárias		112.014,88	Depósitos Bancários		151.617,30
		-----			-----
TOTAL		224.847,42	TOTAL		225.865,19
Saldo Mês anterior		1.183,38	Saldo Mês Seguinte		165,61
		-----			-----
SOMA		226.030,80	SOMA		226.030,80

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	157.655,51	100.988,84	75.158,59	183.485,76
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	80.091,77	50.628,46	36.856,29	93.863,94
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	237.747,28	151.617,30	112.014,88	277.349,70
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	237.747,28	151.617,30	112.014,88	277.349,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	165,61
BANCOS	277.349,70

	277.515,31

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