

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		91.530,02
Rec. Extraorçamentárias		112.505,58	Desp. Extraorçamentárias		11.218,27
Retiradas Bancárias		91.376,92	Depósitos Bancários		101.313,51
		-----			-----
TOTAL		203.882,50	TOTAL		204.061,80
Saldo Mês anterior		1.362,68	Saldo Mês Seguinte		1.183,38
		-----			-----
SOMA		205.245,18	SOMA		205.245,18

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	118.044,44	100.804,80	61.193,73	157.655,51
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	109.766,25	508,71	30.183,19	80.091,77
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	227.810,69	101.313,51	91.376,92	237.747,28
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	227.810,69	101.313,51	91.376,92	237.747,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.183,38
BANCOS	237.747,28

	238.930,66

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