

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		85.031,66
Rec. Extraorçamentárias		113.594,20	Desp. Extraorçamentárias		10.788,47
Retiradas Bancárias		192.522,80	Depósitos Bancários		202.831,93
		-----			-----
TOTAL		306.117,00	TOTAL		298.652,06
Saldo Mês anterior		480,98	Saldo Mês Seguinte		7.945,92
		-----			-----
SOMA		306.597,98	SOMA		306.597,98

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	277.784,54	101.913,94	142.225,75	237.472,73
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	142.965,29	100.917,99	50.297,05	193.586,23
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	420.749,83	202.831,93	192.522,80	431.058,96
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	420.749,83	202.831,93	192.522,80	431.058,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	7.945,92
BANCOS	431.058,96

	439.004,88

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