

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		68.776,29
Rec. Extraorçamentárias		114.067,02	Desp. Extraorçamentárias		11.335,41
Retiradas Bancárias		67.664,56	Depósitos Bancários		102.757,81
		-----			-----
TOTAL		181.731,58	TOTAL		182.869,51
Saldo Mês anterior		1.618,91	Saldo Mês Seguinte		480,98
		-----			-----
SOMA		183.350,49	SOMA		183.350,49

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	204.413,58	101.688,72	28.317,76	277.784,54
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	181.243,00	1.069,09	39.346,80	142.965,29
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	385.656,58	102.757,81	67.664,56	420.749,83
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	385.656,58	102.757,81	67.664,56	420.749,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	480,98
BANCOS	420.749,83

	421.230,81

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