

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		64.228,09
Rec. Extraorçamentárias		113.826,53	Desp. Extraorçamentárias		11.400,41
Retiradas Bancárias		65.855,04	Depósitos Bancários		102.487,52
		-----			-----
TOTAL		179.681,57	TOTAL		178.116,02
Saldo Mês anterior		53,36	Saldo Mês Seguinte		1.618,91
		-----			-----
SOMA		179.734,93	SOMA		179.734,93

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	128.528,21	101.152,98	25.267,61	204.413,58
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	220.495,89	1.334,54	40.587,43	181.243,00
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	349.024,10	102.487,52	65.855,04	385.656,58
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	349.024,10	102.487,52	65.855,04	385.656,58

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.618,91
BANCOS	385.656,58

	387.275,49

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