

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		73.769,25
Rec. Extraorçamentárias		130.790,02	Desp. Extraorçamentárias		15.021,07
Retiradas Bancárias		76.558,98	Depósitos Bancários		117.910,11
		-----			-----
TOTAL		207.349,00	TOTAL		206.700,43
Saldo Mês anterior		581,12	Saldo Mês Seguinte		1.229,69
		-----			-----
SOMA		207.930,12	SOMA		207.930,12

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	224.750,46	117.226,18	37.469,35	304.507,29
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	117.171,95	683,93	39.089,63	78.766,25
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	341.922,41	117.910,11	76.558,98	383.273,54
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	341.922,41	117.910,11	76.558,98	383.273,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.229,69
BANCOS	383.273,54

	384.503,23

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