

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		221.572,88
Rec. Extraorçamentárias		145.769,33	Desp. Extraorçamentárias		358.684,39
Retiradas Bancárias		549.352,36	Depósitos Bancários		115.313,29
		-----			-----
TOTAL		695.121,69	TOTAL		695.570,56
Saldo Mês anterior		1.074,86	Saldo Mês Seguinte		625,99
		-----			-----
SOMA		696.196,55	SOMA		696.196,55

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	341.559,35	115.209,13	419.006,85	37.761,63
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	144.399,61	104,16	130.345,51	14.158,26
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	485.958,96	115.313,29	549.352,36	51.919,89
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	485.958,96	115.313,29	549.352,36	51.919,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	625,99
BANCOS	51.919,89

	52.545,88

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