

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		66.584,75
Rec. Extraorçamentárias		125.230,82	Desp. Extraorçamentárias		10.230,82
Retiradas Bancárias		115.845,29	Depósitos Bancários		165.029,16
		-----			-----
TOTAL		241.076,11	TOTAL		241.844,73
Saldo Mês anterior		1.180,24	Saldo Mês Seguinte		411,62
		-----			-----
SOMA		242.256,35	SOMA		242.256,35

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	70.247,78	115.029,16	93.712,99	91.563,95
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	39.995,38	50.000,00	22.132,30	67.863,08
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	110.243,16	165.029,16	115.845,29	159.427,03
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	110.243,16	165.029,16	115.845,29	159.427,03

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	411,62
BANCOS	159.427,03

	159.838,65

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