

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		3.576,60
Rec. Extraorçamentárias		115.000,00	Desp. Extraorçamentárias		57.402,73
Retiradas Bancárias		60.892,33	Depósitos Bancários		115.000,00
		-----			-----
TOTAL		175.892,33	TOTAL		175.979,33
Saldo Mês anterior		1.267,24	Saldo Mês Seguinte		1.180,24
		-----			-----
SOMA		177.159,57	SOMA		177.159,57

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	14.640,11	115.000,00	59.392,33	70.247,78
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	41.495,38	0,00	1.500,00	39.995,38
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	56.135,49	115.000,00	60.892,33	110.243,16
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	56.135,49	115.000,00	60.892,33	110.243,16

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.180,24
BANCOS	110.243,16

	111.423,40

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