

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		25.500,96
Rec. Extraorçamentárias		119.170,75	Desp. Extraorçamentárias		7.615,07
Retiradas Bancárias		133.106,05	Depósitos Bancários		219.170,75
		-----			-----
TOTAL		252.276,80	TOTAL		252.286,78
Saldo Mês anterior		591,10	Saldo Mês Seguinte		581,12
		-----			-----
SOMA		252.867,90	SOMA		252.867,90

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	216.847,42	116.448,09	108.545,05	224.750,46
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	39.010,29	102.722,66	24.561,00	117.171,95
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	255.857,71	219.170,75	133.106,05	341.922,41
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	255.857,71	219.170,75	133.106,05	341.922,41

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	581,12
BANCOS	341.922,41

	342.503,53

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