

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		138.764,57
Rec. Extraorçamentárias		144.325,64	Desp. Extraorçamentárias		21.890,36
Retiradas Bancárias		185.077,66	Depósitos Bancários		169.104,43
		-----			-----
TOTAL		329.403,30	TOTAL		329.759,36
Saldo Mês anterior		947,16	Saldo Mês Seguinte		591,10
		-----			-----
SOMA		330.350,46	SOMA		330.350,46

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	218.831,56	116.529,85	118.513,99	216.847,42
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	52.999,38	52.574,58	66.563,67	39.010,29
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	271.830,94	169.104,43	185.077,66	255.857,71
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	271.830,94	169.104,43	185.077,66	255.857,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	591,10
BANCOS	255.857,71

	256.448,81

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