

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		65.408,97
Rec. Extraorçamentárias		125.814,62	Desp. Extraorçamentárias		24.272,48
Retiradas Bancárias		130.290,28	Depósitos Bancários		165.714,76
		-----			-----
TOTAL		256.104,90	TOTAL		255.396,21
Saldo Mês anterior		411,62	Saldo Mês Seguinte		1.120,31
		-----			-----
SOMA		256.516,52	SOMA		256.516,52

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	91.563,95	115.714,76	92.108,64	115.170,07
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	67.863,08	50.000,00	38.181,64	79.681,44
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	159.427,03	165.714,76	130.290,28	194.851,51
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	159.427,03	165.714,76	130.290,28	194.851,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.120,31
BANCOS	194.851,51

	195.971,82

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