

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		75.107,21
Rec. Extraorçamentárias		130.307,67	Desp. Extraorçamentárias		12.633,95
Retiradas Bancárias		174.414,40	Depósitos Bancários		217.702,88
		-----			-----
TOTAL		304.722,07	TOTAL		305.444,04
Saldo Mês anterior		1.229,69	Saldo Mês Seguinte		507,72
		-----			-----
SOMA		305.951,76	SOMA		305.951,76

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	304.507,29	116.723,32	131.316,13	289.914,48
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	78.766,25	100.979,56	43.098,27	136.647,54
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	383.273,54	217.702,88	174.414,40	426.562,02
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	383.273,54	217.702,88	174.414,40	426.562,02

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	507,72
BANCOS	426.562,02

	427.069,74

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