

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		93.235,07
Rec. Extraorçamentárias		130.334,44	Desp. Extraorçamentárias		12.532,16
Retiradas Bancárias		94.412,56	Depósitos Bancários		117.831,44
		-----			-----
TOTAL		224.747,00	TOTAL		223.598,67
Saldo Mês anterior		507,72	Saldo Mês Seguinte		1.656,05
		-----			-----
SOMA		225.254,72	SOMA		225.254,72

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	289.914,48	117.126,71	46.367,60	360.673,59
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	136.647,54	704,73	48.044,96	89.307,31
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	426.562,02	117.831,44	94.412,56	449.980,90
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	426.562,02	117.831,44	94.412,56	449.980,90

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.656,05
BANCOS	449.980,90

	451.636,95

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