

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		97.733,54
Rec. Extraorçamentárias		139.613,45	Desp. Extraorçamentárias		14.150,34
Retiradas Bancárias		158.745,90	Depósitos Bancários		185.799,61
		-----			-----
TOTAL		298.359,35	TOTAL		297.683,49
Saldo Mês anterior		892,70	Saldo Mês Seguinte		1.568,56
		-----			-----
SOMA		299.252,05	SOMA		299.252,05

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	96.424,48	125.575,85	106.657,94	115.342,39
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	67.663,32	60.223,76	52.087,96	75.799,12
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	164.087,80	185.799,61	158.745,90	191.141,51
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	164.087,80	185.799,61	158.745,90	191.141,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.568,56
BANCOS	191.141,51

	192.710,07

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA
Tesoureiro
CPF 661.497.466-15

MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 535.158.546-49