

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		98.066,72
Rec. Extraorçamentárias		139.641,09	Desp. Extraorçamentárias		14.458,31
Retiradas Bancárias		158.122,33	Depósitos Bancários		185.213,85
		-----			-----
TOTAL		297.763,42	TOTAL		297.738,88
Saldo Mês anterior		1.247,15	Saldo Mês Seguinte		1.271,69
		-----			-----
SOMA		299.010,57	SOMA		299.010,57

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	56.392,52	125.026,09	107.783,09	73.635,52
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	62.108,26	60.187,76	50.339,24	71.956,78
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	118.500,78	185.213,85	158.122,33	145.592,30
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	118.500,78	185.213,85	158.122,33	145.592,30

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.271,69
BANCOS	145.592,30

	146.863,99

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