

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		5.252,07
Rec. Extraorçamentárias		125.000,00	Desp. Extraorçamentárias		52.545,88
Retiradas Bancárias		108.419,11	Depósitos Bancários		175.000,00
		-----			-----
TOTAL		233.419,11	TOTAL		232.797,95
Saldo Mês anterior		625,99	Saldo Mês Seguinte		1.247,15
		-----			-----
SOMA		234.045,10	SOMA		234.045,10

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	37.761,63	125.000,00	106.369,11	56.392,52
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	14.158,26	50.000,00	2.050,00	62.108,26
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	51.919,89	175.000,00	108.419,11	118.500,78
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	51.919,89	175.000,00	108.419,11	118.500,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.247,15
BANCOS	118.500,78

	119.747,93

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