

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		25.662,35
Rec. Extraorçamentárias		125.431,00	Desp. Extraorçamentárias		14.083,24
Retiradas Bancárias		39.560,04	Depósitos Bancários		125.431,00
		-----			-----
TOTAL		164.991,04	TOTAL		165.176,59
Saldo Mês anterior		613,59	Saldo Mês Seguinte		428,04
		-----			-----
SOMA		165.604,63	SOMA		165.604,63

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	92.044,79	125.239,71	12.349,05	204.935,45
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	62.946,04	191,29	27.210,99	35.926,34
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	154.990,83	125.431,00	39.560,04	240.861,79
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	154.990,83	125.431,00	39.560,04	240.861,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	428,04
BANCOS	240.861,79

	241.289,83

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