

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		196.192,13
Rec. Extraorçamentárias		160.931,30	Desp. Extraorçamentárias		21.371,32
Retiradas Bancárias		251.665,45	Depósitos Bancários		195.507,81
		-----			-----
TOTAL		412.596,75	TOTAL		413.071,26
Saldo Mês anterior		1.088,10	Saldo Mês Seguinte		613,59
		-----			-----
SOMA		413.684,85	SOMA		413.684,85

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	125.903,12	125.244,03	159.102,36	92.044,79
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	85.245,35	70.263,78	92.563,09	62.946,04
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	211.148,47	195.507,81	251.665,45	154.990,83
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	211.148,47	195.507,81	251.665,45	154.990,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	613,59
BANCOS	154.990,83

	155.604,42

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