

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		107.131,99
Rec. Extraorçamentárias		139.676,10	Desp. Extraorçamentárias		14.427,60
Retiradas Bancárias		156.784,07	Depósitos Bancários		175.279,57
		-----			-----
TOTAL		296.460,17	TOTAL		296.839,16
Saldo Mês anterior		1.271,69	Saldo Mês Seguinte		892,70
		-----			-----
SOMA		297.731,86	SOMA		297.731,86

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	73.635,52	125.063,68	102.274,72	96.424,48
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	71.956,78	50.215,89	54.509,35	67.663,32
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	145.592,30	175.279,57	156.784,07	164.087,80
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	145.592,30	175.279,57	156.784,07	164.087,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	892,70
BANCOS	164.087,80

	164.980,50

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