

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		106.892,29
Rec. Extraorçamentárias		141.849,96	Desp. Extraorçamentárias		16.521,79
Retiradas Bancárias		207.125,99	Depósitos Bancários		225.359,24
		-----			-----
TOTAL		348.975,95	TOTAL		348.773,32
Saldo Mês anterior		392,70	Saldo Mês Seguinte		595,33
		-----			-----
SOMA		349.368,65	SOMA		349.368,65

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	216.658,15	125.220,47	152.661,08	189.217,54
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	76.000,74	100.138,77	54.464,91	121.674,60
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	292.658,89	225.359,24	207.125,99	310.892,14
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	292.658,89	225.359,24	207.125,99	310.892,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	595,33
BANCOS	310.892,14

	311.487,47

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