

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		105.634,06
Rec. Extraorçamentárias		146.060,20	Desp. Extraorçamentárias		17.060,20
Retiradas Bancárias		156.188,31	Depósitos Bancários		179.000,00
		-----			-----
TOTAL		302.248,51	TOTAL		301.694,26
Saldo Mês anterior		513,29	Saldo Mês Seguinte		1.067,54
		-----			-----
SOMA		302.761,80	SOMA		302.761,80

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	136.823,57	129.000,00	124.400,07	141.423,50
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	38.597,44	50.000,00	31.788,24	56.809,20
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	175.421,01	179.000,00	156.188,31	198.232,70
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	175.421,01	179.000,00	156.188,31	198.232,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.067,54
BANCOS	198.232,70

	199.300,24

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