

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		799,77
Rec. Extraorçamentárias		129.000,00	Desp. Extraorçamentárias		0,00
Retiradas Bancárias		680,41	Depósitos Bancários		129.000,00
		-----			-----
TOTAL		129.680,41	TOTAL		129.799,77
Saldo Mês anterior		632,65	Saldo Mês Seguinte		513,29
		-----			-----
SOMA		130.313,06	SOMA		130.313,06

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	7.869,12	129.000,00	45,55	136.823,57
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	39.232,30	0,00	634,86	38.597,44
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	47.101,42	129.000,00	680,41	175.421,01
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	47.101,42	129.000,00	680,41	175.421,01

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	513,29
BANCOS	175.421,01

	175.934,30

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