

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		106.632,72
Rec. Extraorçamentárias		142.917,13	Desp. Extraorçamentárias		16.734,70
Retiradas Bancárias		166.518,16	Depósitos Bancários		186.228,26
		-----			-----
TOTAL		309.435,29	TOTAL		309.595,68
Saldo Mês anterior		2.038,65	Saldo Mês Seguinte		1.878,26
		-----			-----
SOMA		311.473,94	SOMA		311.473,94

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	130.259,01	126.196,35	111.732,63	144.722,73
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	93.798,78	60.031,91	54.785,53	99.045,16
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	224.057,79	186.228,26	166.518,16	243.767,89
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	224.057,79	186.228,26	166.518,16	243.767,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.878,26
BANCOS	243.767,89

	245.646,15

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