

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		104.138,53
Rec. Extraorçamentárias		145.897,52	Desp. Extraorçamentárias		16.644,43
Retiradas Bancárias		163.839,15	Depósitos Bancários		189.207,26
		-----			-----
TOTAL		309.736,67	TOTAL		309.990,22
Saldo Mês anterior		2.292,20	Saldo Mês Seguinte		2.038,65
		-----			-----
SOMA		312.028,87	SOMA		312.028,87

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	112.190,02	129.182,54	111.113,55	130.259,01
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	86.499,66	60.024,72	52.725,60	93.798,78
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	198.689,68	189.207,26	163.839,15	224.057,79
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	198.689,68	189.207,26	163.839,15	224.057,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	2.038,65
BANCOS	224.057,79

	226.096,44

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