

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		112.718,88
Rec. Extraorçamentárias		145.886,74	Desp. Extraorçamentárias		16.711,67
Retiradas Bancárias		163.736,85	Depósitos Bancários		179.175,07
		-----			-----
TOTAL		309.623,59	TOTAL		308.605,62
Saldo Mês anterior		1.274,23	Saldo Mês Seguinte		2.292,20
		-----			-----
SOMA		310.897,82	SOMA		310.897,82

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	88.209,21	129.150,39	105.169,58	112.190,02
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	95.042,25	50.024,68	58.567,27	86.499,66
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	183.251,46	179.175,07	163.736,85	198.689,68
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	183.251,46	179.175,07	163.736,85	198.689,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	2.292,20
BANCOS	198.689,68

	200.981,88

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