

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		102.207,99
Rec. Extraorçamentárias		144.755,37	Desp. Extraorçamentárias		16.283,83
Retiradas Bancárias		152.471,17	Depósitos Bancários		178.471,54
		-----			-----
TOTAL		297.226,54	TOTAL		296.963,36
Saldo Mês anterior		1.067,54	Saldo Mês Seguinte		1.330,72
		-----			-----
SOMA		298.294,08	SOMA		298.294,08

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	141.423,50	128.418,20	98.988,37	170.853,33
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	56.809,20	50.053,34	53.482,80	53.379,74
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	198.232,70	178.471,54	152.471,17	224.233,07
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	198.232,70	178.471,54	152.471,17	224.233,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.330,72
BANCOS	224.233,07

	225.563,79

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