

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		104.758,30
Rec. Extraorçamentárias		141.815,57	Desp. Extraorçamentárias		16.196,47
Retiradas Bancárias		175.389,18	Depósitos Bancários		195.604,34
		-----			-----
TOTAL		317.204,75	TOTAL		316.559,11
Saldo Mês anterior		428,04	Saldo Mês Seguinte		1.073,68
		-----			-----
SOMA		317.632,79	SOMA		317.632,79

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	204.935,45	125.375,80	118.414,76	211.896,49
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	35.926,34	70.228,54	56.974,42	49.180,46
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	240.861,79	195.604,34	175.389,18	261.076,95
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	240.861,79	195.604,34	175.389,18	261.076,95

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.073,68
BANCOS	261.076,95
	-----
	262.150,63

\_\_\_\_\_  
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