

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		309.716,03
Rec. Extraorçamentárias		170.307,55	Desp. Extraorçamentárias		124.344,92
Retiradas Bancárias		388.852,86	Depósitos Bancários		125.062,14
		-----			-----
TOTAL		559.160,41	TOTAL		559.123,09
Saldo Mês anterior		595,33	Saldo Mês Seguinte		632,65
		-----			-----
SOMA		559.755,74	SOMA		559.755,74

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	189.217,54	125.062,14	306.410,56	7.869,12
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	121.674,60	0,00	82.442,30	39.232,30
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	310.892,14	125.062,14	388.852,86	47.101,42
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	310.892,14	125.062,14	388.852,86	47.101,42

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	632,65
BANCOS	47.101,42
	-----
	47.734,07

\_\_\_\_\_  
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