

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		114.382,72
Rec. Extraorçamentárias		141.693,16	Desp. Extraorçamentárias		16.257,97
Retiradas Bancárias		184.179,67	Depósitos Bancários		195.466,26
		-----			-----
TOTAL		325.872,83	TOTAL		326.106,95
Saldo Mês anterior		626,82	Saldo Mês Seguinte		392,70
		-----			-----
SOMA		326.499,65	SOMA		326.499,65

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	218.209,07	125.290,27	126.841,19	216.658,15
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	63.163,23	70.175,99	57.338,48	76.000,74
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	281.372,30	195.466,26	184.179,67	292.658,89
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	281.372,30	195.466,26	184.179,67	292.658,89

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	392,70
BANCOS	292.658,89
	-----
	293.051,59

\_\_\_\_\_  
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