

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		105.609,98
Rec. Extraorçamentárias		141.744,67	Desp. Extraorçamentárias		16.286,20
Retiradas Bancárias		175.240,02	Depósitos Bancários		195.535,37
		-----			-----
TOTAL		316.984,69	TOTAL		317.431,55
Saldo Mês anterior		1.073,68	Saldo Mês Seguinte		626,82
		-----			-----
SOMA		318.058,37	SOMA		318.058,37

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	211.896,49	125.331,80	119.019,22	218.209,07
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	49.180,46	70.203,57	56.220,80	63.163,23
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	261.076,95	195.535,37	175.240,02	281.372,30
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	261.076,95	195.535,37	175.240,02	281.372,30

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	626,82
BANCOS	281.372,30
	-----
	281.999,12

\_\_\_\_\_  
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