

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		123.248,16
Rec. Extraorçamentárias		147.535,07	Desp. Extraorçamentárias		65.325,01
Retiradas Bancárias		270.925,74	Depósitos Bancários		229.944,13
		-----			-----
TOTAL		418.460,81	TOTAL		418.517,30
Saldo Mês anterior		1.330,72	Saldo Mês Seguinte		1.274,23
		-----			-----
SOMA		419.791,53	SOMA		419.791,53

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	170.853,33	129.918,02	212.562,14	88.209,21
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	53.379,74	100.026,11	58.363,60	95.042,25
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	224.233,07	229.944,13	270.925,74	183.251,46
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	224.233,07	229.944,13	270.925,74	183.251,46

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.274,23
BANCOS	183.251,46
	-----
	184.525,69

\_\_\_\_\_  
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