

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		106.255,49
Rec. Extraorçamentárias		149.139,01	Desp. Extraorçamentárias		16.658,62
Retiradas Bancárias		165.929,84	Depósitos Bancários		192.480,39
		-----			-----
TOTAL		315.068,85	TOTAL		315.394,50
Saldo Mês anterior		1.878,26	Saldo Mês Seguinte		1.552,61
		-----			-----
SOMA		316.947,11	SOMA		316.947,11

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	144.722,73	132.404,34	113.253,21	163.873,86
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	99.045,16	60.076,05	52.676,63	106.444,58
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	243.767,89	192.480,39	165.929,84	270.318,44
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	243.767,89	192.480,39	165.929,84	270.318,44

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.552,61
BANCOS	270.318,44
	-----
	271.871,05

\_\_\_\_\_  
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