

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		112.770,44
Rec. Extraorçamentárias		146.158,95	Desp. Extraorçamentárias		16.737,30
Retiradas Bancárias		232.535,61	Depósitos Bancários		249.421,65
		-----			-----
TOTAL		378.694,56	TOTAL		378.929,39
Saldo Mês anterior		1.016,80	Saldo Mês Seguinte		781,97
		-----			-----
SOMA		379.711,36	SOMA		379.711,36

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	241.594,87	129.356,49	171.858,14	199.093,22
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	53.133,89	120.065,16	60.677,47	112.521,58
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	294.728,76	249.421,65	232.535,61	311.614,80
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	294.728,76	249.421,65	232.535,61	311.614,80

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	781,97
BANCOS	311.614,80
	-----
	312.396,77

\_\_\_\_\_  
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