

CAIXA

| ENTRADAS | | VALOR | SAÍDAS | | VALOR |
|-------------------------|--|------------|--------------------------|--|------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | | DISCRIMINAÇÃO | | |
| Receitas Orçamentárias | | 0,00 | Despesas Orçamentárias | | 105.447,01 |
| Rec. Extraorçamentárias | | 146.089,06 | Desp. Extraorçamentárias | | 16.767,54 |
| Retiradas Bancárias | | 104.911,20 | Depósitos Bancários | | 129.321,52 |
| | | ----- | | | ----- |
| TOTAL | | 251.000,26 | TOTAL | | 251.536,07 |
| Saldo Mês anterior | | 1.552,61 | Saldo Mês Seguinte | | 1.016,80 |
| | | ----- | | | ----- |
| SOMA | | 252.552,87 | SOMA | | 252.552,87 |

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

| | Saldo Anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 163.873,86 | 129.261,94 | 51.540,93 | 241.594,87 |
| 004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE | 106.444,58 | 59,58 | 53.370,27 | 53.133,89 |
| 003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 270.318,44 | 129.321,52 | 104.911,20 | 294.728,76 |
| | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 270.318,44 | 129.321,52 | 104.911,20 | 294.728,76 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|--------|------------|
| CAIXA | 1.016,80 |
| BANCOS | 294.728,76 |
| | ----- |
| | 295.745,56 |

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