

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		62.792,25
Rec. Extraorçamentárias		112.520,18	Desp. Extraorçamentárias		11.528,72
Retiradas Bancárias		163.800,84	Depósitos Bancários		201.017,66
		-----			-----
TOTAL		276.321,02	TOTAL		275.338,63
Saldo Mês anterior		380,29	Saldo Mês Seguinte		1.362,68
		-----			-----
SOMA		276.701,31	SOMA		276.701,31

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	155.927,75	100.732,22	138.615,53	118.044,44
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	34.666,12	100.285,44	25.185,31	109.766,25
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	190.593,87	201.017,66	163.800,84	227.810,69
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	190.593,87	201.017,66	163.800,84	227.810,69

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.362,68
BANCOS	227.810,69
	-----
	229.173,37

\_\_\_\_\_  
AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tecnico de Contabilidade  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

\_\_\_\_\_  
SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF 034.732.226-31

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALVES DE PAULA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 117.050.866-91