

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		66.616,36
Rec. Extraorçamentárias		113.576,48	Desp. Extraorçamentárias		11.339,41
Retiradas Bancárias		165.410,53	Depósitos Bancários		202.228,07
		-----			-----
TOTAL		278.987,01	TOTAL		280.183,84
Saldo Mês anterior		1.250,19	Saldo Mês Seguinte		53,36
		-----			-----
SOMA		280.237,20	SOMA		280.237,20

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	153.197,52	101.213,82	125.883,13	128.528,21
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	159.009,04	101.014,25	39.527,40	220.495,89
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	312.206,56	202.228,07	165.410,53	349.024,10
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	312.206,56	202.228,07	165.410,53	349.024,10

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	53,36
BANCOS	349.024,10
	-----
	349.077,46

\_\_\_\_\_  
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