

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		4.983,10
Rec. Extraorçamentárias		100.045,72	Desp. Extraorçamentárias		0,00
Retiradas Bancárias		45.894,17	Depósitos Bancários		140.000,00
		-----			-----
TOTAL		145.939,89	TOTAL		144.983,10
Saldo Mês anterior		457,22	Saldo Mês Seguinte		1.414,01
		-----			-----
SOMA		146.397,11	SOMA		146.397,11

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	2.417,63	100.000,00	40.107,00	62.310,63
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	14.490,34	40.000,00	5.787,17	48.703,17
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	16.907,97	140.000,00	45.894,17	111.013,80
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	16.907,97	140.000,00	45.894,17	111.013,80

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.414,01
BANCOS	111.013,80
	-----
	112.427,81

\_\_\_\_\_  
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