

CAIXA

| ENTRADAS | | VALOR | SAÍDAS | | VALOR |
|-------------------------|--|------------|--------------------------|--|------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | | DISCRIMINAÇÃO | | |
| Receitas Orçamentárias | | 0,00 | Despesas Orçamentárias | | 62.386,93 |
| Rec. Extraorçamentárias | | 111.066,93 | Desp. Extraorçamentárias | | 10.201,53 |
| Retiradas Bancárias | | 62.196,36 | Depósitos Bancários | | 100.891,60 |
| | | ----- | | | ----- |
| TOTAL | | 173.263,29 | TOTAL | | 173.480,06 |
| Saldo Mês anterior | | 597,06 | Saldo Mês Seguinte | | 380,29 |
| | | ----- | | | ----- |
| SOMA | | 173.860,35 | SOMA | | 173.860,35 |

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

| | Saldo Anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 86.462,49 | 100.637,28 | 31.172,02 | 155.927,75 |
| 004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE | 65.436,14 | 254,32 | 31.024,34 | 34.666,12 |
| 003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 151.898,63 | 100.891,60 | 62.196,36 | 190.593,87 |
| | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 151.898,63 | 100.891,60 | 62.196,36 | 190.593,87 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|--------|------------|
| CAIXA | 380,29 |
| BANCOS | 190.593,87 |
| | ----- |
| | 190.974,16 |

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