

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		96.608,58
Rec. Extraorçamentárias		146.151,13	Desp. Extraorçamentárias		14.122,82
Retiradas Bancárias		147.260,85	Depósitos Bancários		182.464,23
		-----			-----
TOTAL		293.411,98	TOTAL		293.195,63
Saldo Mês anterior		1.120,31	Saldo Mês Seguinte		1.336,66
		-----			-----
SOMA		294.532,29	SOMA		294.532,29

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	115.170,07	115.566,03	99.460,76	131.275,34
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	79.681,44	66.898,20	47.800,09	98.779,55
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	194.851,51	182.464,23	147.260,85	230.054,89
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	194.851,51	182.464,23	147.260,85	230.054,89

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.336,66
BANCOS	230.054,89
	-----
	231.391,55

\_\_\_\_\_  
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