

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		74.943,82
Rec. Extraorçamentárias		129.758,17	Desp. Extraorçamentárias		13.427,80
Retiradas Bancárias		76.693,58	Depósitos Bancários		118.469,63
		-----			-----
TOTAL		206.451,75	TOTAL		206.841,25
Saldo Mês anterior		1.336,66	Saldo Mês Seguinte		947,16
		-----			-----
SOMA		207.788,41	SOMA		207.788,41

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	131.275,34	115.519,04	27.962,82	218.831,56
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	98.779,55	2.950,59	48.730,76	52.999,38
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	230.054,89	118.469,63	76.693,58	271.830,94
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	230.054,89	118.469,63	76.693,58	271.830,94

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	947,16
BANCOS	271.830,94
	-----
	272.778,10

\_\_\_\_\_  
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