

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		82.381,46
Rec. Extraorçamentárias		130.435,75	Desp. Extraorçamentárias		12.657,42
Retiradas Bancárias		181.829,43	Depósitos Bancários		217.807,49
		-----			-----
TOTAL		312.265,18	TOTAL		312.846,37
Saldo Mês anterior		1.656,05	Saldo Mês Seguinte		1.074,86
		-----			-----
SOMA		313.921,23	SOMA		313.921,23

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	360.673,59	116.843,94	135.958,18	341.559,35
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	89.307,31	100.963,55	45.871,25	144.399,61
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	449.980,90	217.807,49	181.829,43	485.958,96
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	449.980,90	217.807,49	181.829,43	485.958,96

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.074,86
BANCOS	485.958,96
	-----
	487.033,82

\_\_\_\_\_  
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