

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		0,00
Rec. Extraorçamentárias		0,00	Desp. Extraorçamentárias		0,00
Retiradas Bancárias		0,00	Depósitos Bancários		0,00
		-----			-----
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
Saldo Mês anterior		1.398,04	Saldo Mês Seguinte		1.398,04
		-----			-----
SOMA		1.398,04	SOMA		1.398,04

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	89.529,86	0,00	0,00	89.529,86
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	52.794,99	0,00	0,00	52.794,99
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	142.324,85	0,00	0,00	142.324,85
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	142.324,85	0,00	0,00	142.324,85

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.398,04
BANCOS	142.324,85
	-----
	143.722,89

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Prefeito