

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		115.498,40
Rec. Extraorçamentárias		165.639,78	Desp. Extraorçamentárias		18.936,78
Retiradas Bancárias		195.119,96	Depósitos Bancários		226.531,62
		-----			-----
TOTAL		360.759,74	TOTAL		360.966,80
Saldo Mês anterior		1.058,35	Saldo Mês Seguinte		851,29
		-----			-----
SOMA		361.818,09	SOMA		361.818,09

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	289.868,42	146.531,62	164.415,05	271.984,99
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	33.401,06	80.000,00	30.704,91	82.696,15
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	323.269,48	226.531,62	195.119,96	354.681,14
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	323.269,48	226.531,62	195.119,96	354.681,14

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	851,29
BANCOS	354.681,14
	-----
	355.532,43

\_\_\_\_\_  
AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tecnico de Contabilidade  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS  
Tesoureiro  
CPF 666.495.956-91

\_\_\_\_\_  
MARCELO RODRIGUES DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 023.872.286-42