

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		128.385,75
Rec. Extraorçamentárias		166.034,58	Desp. Extraorçamentárias		16.963,85
Retiradas Bancárias		206.772,86	Depósitos Bancários		226.770,03
		-----			-----
TOTAL		372.807,44	TOTAL		372.119,63
Saldo Mês anterior		394,54	Saldo Mês Seguinte		1.082,35
		-----			-----
SOMA		373.201,98	SOMA		373.201,98

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	236.488,96	146.770,03	161.033,69	222.225,30
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	13.330,21	80.000,00	45.739,17	47.591,04
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	249.819,17	226.770,03	206.772,86	269.816,34
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	249.819,17	226.770,03	206.772,86	269.816,34

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.082,35
BANCOS	269.816,34
	-----
	270.898,69

\_\_\_\_\_  
AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

\_\_\_\_\_  
RONALDO ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro  
CPF 006.650.166-03

\_\_\_\_\_  
Josimar Oliveira Campos  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 104.889.216-60