

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		114.021,87
Rec. Extraorçamentárias		163.087,28	Desp. Extraorçamentárias		16.629,68
Retiradas Bancárias		114.030,74	Depósitos Bancários		146.500,00
		-----			-----
TOTAL		277.118,02	TOTAL		277.151,55
Saldo Mês anterior		123,26	Saldo Mês Seguinte		89,73
		-----			-----
SOMA		277.241,28	SOMA		277.241,28

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	193.552,57	146.500,00	74.302,44	265.750,13
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	66.647,75	0,00	39.728,30	26.919,45
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	260.200,32	146.500,00	114.030,74	292.669,58
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	260.200,32	146.500,00	114.030,74	292.669,58

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	89,73
BANCOS	292.669,58
	-----
	292.759,31

\_\_\_\_\_  
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