

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		211.900,19
Rec. Extraorçamentárias		179.034,60	Desp. Extraorçamentárias		15.658,72
Retiradas Bancárias		254.950,42	Depósitos Bancários		206.551,27
		-----			-----
TOTAL		433.985,02	TOTAL		434.110,18
Saldo Mês anterior		492,85	Saldo Mês Seguinte		367,69
		-----			-----
SOMA		434.477,87	SOMA		434.477,87

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	209.667,45	146.551,27	174.167,33	182.051,39
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	66.360,92	60.000,00	80.783,09	45.577,83
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	276.028,37	206.551,27	254.950,42	227.629,22
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	276.028,37	206.551,27	254.950,42	227.629,22

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	367,69
BANCOS	227.629,22
	-----
	227.996,91

\_\_\_\_\_  
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