

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE****Demonstrativo Financeiro de Bancos**

Período= 01/03/2018 a 31/03/2018

**Resumo de Movimento de Caixa**

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 314.559,33
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 173.578,34
Arrecadado Anterior Período	: 427.654,60	Saldo nos Bancos	: 153.870,10
Arrecadado no Período	: 214.353,17	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 642.007,77	Total	: 642.007,77

**Demonstração do Movimento de Caixa**

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 146.792,82
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.785,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 214.353,17	Depósitos Bancários	: 187.709,76
Retiradas Bancárias	: 146.934,93	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

**Demonstrativo dos Saldos Bancários**

	<u>Banco</u>	<u>N° Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	113.095,27	187.709,76	146.934,93	153.870,10
		<b>Soma</b>	<b>113.095,27</b>	<b>187.709,76</b>	<b>146.934,93</b>	<b>153.870,10</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>113.095,27</b>	<b>187.709,76</b>	<b>146.934,93</b>	<b>153.870,10</b>

*Luiz Leonel Filho*  
Presidente

*Miviane Queiroz Vasconcelos*  
Contadora Geral - CRC Nº 070158  
CPF 031 901 186-04

*Jorgiania Melo da Silva*  
Controle Interno  
CPF 026 802 876-14