



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/04/2018 a 30/04/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 488.137,67
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 187.538,96
Arrecadado Anterior Período	: 642.007,77	Saldo nos Bancos	: 180.616,66
Arrecadado no Período	: 214.285,52	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 856.293,29	Total	: 856.293,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 160.685,79
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.853,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 214.285,52	Depósitos Bancários	: 187.904,69
Retiradas Bancárias	: 161.158,13	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	153.870,10	187.904,69	161.158,13
		Soma	153.870,10	187.904,69	161.158,13
		Total dos Bancos	153.870,10	187.904,69	161.158,13

*Luiz Leonel Filho*  
 Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos  
 Contadora Geral - CRC Nº 07015  
 CPF 031.901.186-04

*Jorgiana Melo da Silva*  
 Controle Interno  
 CPF 026.802.876-14