



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/05/2018 a 31/05/2018

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>	
Saldo em Bancos em 2017	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 856.293,29
Arrecadado no Período	: 213.969,54
Total	: 1.070.262,83

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 675.676,63
Despesas Pagas no Período	: 171.024,58
Saldo nos Bancos	: 223.561,62
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.070.262,83

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 213.969,54
Retiradas Bancárias	: 144.566,98

Despesas Pagas Orçamentárias	: 144.555,04
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.469,54
Depósitos Bancários	: 187.511,94
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	180.616,66	187.511,94	144.566,98	223.561,62
		180.616,66	187.511,94	144.566,98	223.561,62
	Soma	180.616,66	187.511,94	144.566,98	223.561,62
	Total dos Bancos	180.616,66	187.511,94	144.566,98	223.561,62

Luiz Leonel Filho
 Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
 Contadora Geral - CRC Nº 07015/
 CPF 031 901 186-04

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