



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 846.701,21
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 176.475,45
Arrecadado Anterior Período	: 1.070.262,83	Saldo nos Bancos	: 261.510,39
Arrecadado no Período	: 214.424,22	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.284.687,05	Total	: 1.284.687,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 149.551,23
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.924,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 214.424,22	Depósitos Bancários	: 187.556,35
Retiradas Bancárias	: 149.607,58	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0005 - 100.000	29-7	223.561,62	187.556,35	149.607,58	261.510,39
		Soma	223.561,62	187.556,35	149.607,58	261.510,39
		Total dos Bancos	223.561,62	187.556,35	149.607,58	261.510,39

[Assinatura]
Lutz Leonel Filho
 Presidente

[Assinatura]
Viviane Queiroz Vasconcelos
 Contadora Geral - CRC Nº 070151
 CPF 031 901 186-04

[Assinatura]
Jorgiania Melo da Silva
 Controla Interno
 CPF 026 802 676-14