



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/09/2018 a 30/09/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2017	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.713.772,20
Arrecadado no Período	:	215.282,30
Total	:	1.929.054,50

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.488.063,20
Despesas Pagas no Período	:	173.130,25
Saldo nos Bancos	:	267.861,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.929.054,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	215.282,30
Retiradas Bancárias	:	145.422,85

Despesas Pagas Orçamentárias	:	145.347,95
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	27.782,30
Depósitos Bancários	:	187.574,90
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	C/ Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	225.709,00	187.574,90	145.422,85
			225.709,00	187.574,90	145.422,85
		Soma	225.709,00	187.574,90	145.422,85
		Total dos Bancos	225.709,00	187.574,90	145.422,85

Luiz Leonel Filho
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 070158
CPF 031.901.186-04

Luciana Melo da Silva
Controladora Interna
CPF 026.802.876-14