



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/10/2018 a 31/10/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2017	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 1.929.054,50
Arrecadado no Período	: 215.368,87
Total	: 2.144.423,37

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 1.661.193,45
Despesas Pagas no Período	: 178.008,17
Saldo nos Bancos	: 305.221,75
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.144.423,37

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 215.368,87
Retiradas Bancárias	: 151.195,56

Despesas Pagas Orçamentárias	: 150.139,30
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 27.868,87
Depósitos Bancários	: 188.556,26
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	267.861,05	188.556,26	151.195,56	305.221,75
		Soma	267.861,05	188.556,26	151.195,56	305.221,75
		Total dos Bancos	267.861,05	188.556,26	151.195,56	305.221,75

Luiz Leonel Filho
Presidente

Luiz Leonel Filho
Luiz Leonel Filho
Contador Geral - CRC Nº 070158
CPF 031.901.186-04

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