



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

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

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	0,00	Despesas Pagas no Período	146.646,35
Arrecadado Anterior Período	0,00	Saldo nos Bancos	67.177,33
Arrecadado no Período	213.823,68	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	213.823,68	Total	213.823,68

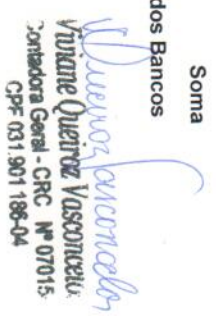
Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	120.322,67
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Pagas Extra - Orgam.	26.323,68
Receitas Extra-Orçamentárias	213.823,68	Depósitos Bancários	187.579,80
Retiradas Bancárias	120.402,47	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	0,00	187.579,80	120.402,47	67.177,33
	29-7	0,00	187.579,80	120.402,47	67.177,33
	Total dos Bancos	0,00	187.579,80	120.402,47	67.177,33


Luiz Leonel Filho
 Presidente


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


Jorgiania Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 026.802.878-14