



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA	
Saldo em Bancos em 2017	0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	0,00
Arrecadado Anterior Período	213.823,68
Arrecadado no Período	213.830,92
Total	427.654,60

DESPESA	
Despesas Pagas Anterior Período	146.646,35
Despesas Pagas no Período	167.912,98
Saldo nos Bancos	113.095,27
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	427.654,60

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	213.830,92
Retiradas Bancárias	334.467,63

Despesas Pagas Orçamentárias	141.582,06
Despesas Pagas Extra - Orçam.	26.330,92
Depósitos Bancários	380.385,57
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	29-7	67.177,33	380.385,57	334.467,63
		Soma	67.177,33	380.385,57	334.467,63
		Total dos Bancos	67.177,33	380.385,57	334.467,63

Luiz Leonel Filho
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 070156
CPF 031.901.180-04

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