



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/07/2018 a 31/07/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2017	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.284.687,05
Arrecadado no Período	:	214.863,56
Total	:	1.499.550,61

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.023.176,66
Despesas Pagas no Período	:	188.375,96
Saldo nos Bancos	:	287.997,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.499.550,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	214.863,56
Retiradas Bancárias	:	161.450,39

Despesas Pagas Orçamentárias	:	161.012,40
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	27.363,56
Depósitos Bancários	:	187.937,99
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	261.510,39	187.937,99	161.450,39	287.997,99
			261.510,39	187.937,99	161.450,39	287.997,99
		Soma	261.510,39	187.937,99	161.450,39	287.997,99
		Total dos Bancos				

Julio Loureiro Filho
Presidente

Wlucio Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 070156
 CPF 031.901.186-04

Alma Melo da Silva
Controlador Interno
 CPF 026.802.878-14