



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

### Resumo de Movimento de Caixa

<b>RECEITA</b>		<b>S</b>	<b>DESPESA</b>		
Saldo em Bancos em 2017	:	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	:	1.211.552,62
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00	Despesas Pagas no Período	:	276.510,58
Arrecadado Anterior Período	:	1.499.550,61	Saldo nos Bancos	:	225.709,00
Arrecadado no Período	:	214.221,59	Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.713.772,20</b>	<b>Total</b>	:	<b>1.713.772,20</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	149.788,99
Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	126.721,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	214.221,59	Depósitos Bancários	:	187.559,81
Retiradas Bancárias	:	249.848,80	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	E	N.º Conta Corrente	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000		29-7	287.997,99	187.559,81	249.848,80
			<b>Soma</b>	<b>287.997,99</b>	<b>187.559,81</b>	<b>249.848,80</b>
			<b>Total dos Bancos</b>	<b>287.997,99</b>	<b>187.559,81</b>	<b>249.848,80</b>

*Luiz Leonel Filho*  
**Luiz Leonel Filho**  
 Presidente

*Jorgiania Melo da Silva*  
**Jorgiania Melo da Silva**  
 Controle Interno  
 CPF 0.28.802.876-14

*Viviane Queiroz Vasconcelos*  
**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Controladora Geral - CRC Nº 070156  
 CPF 031.901.186-04