



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2017	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.144.423,37
Arrecadado no Período	: 215.742,65
Total	: 2.360.166,02

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 1.839.201,62
Despesas Pagas no Período	: 282.701,49
Saldo nos Bancos	: 238.262,91
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.360.166,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 215.742,65
Retiradas Bancárias	: 254.458,84

Despesas Pagas Orçamentárias	: 144.458,84
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 138.242,65
Depósitos Bancários	: 187.500,00
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7	305.221,75	187.500,00	254.458,84	238.262,91
Soma		305.221,75	187.500,00	254.458,84	238.262,91
Total dos Bancos		305.221,75	187.500,00	254.458,84	238.262,91

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

Luiz Leonel Filho
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 07015/
CPF 031 901 186-04

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