



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2018 a 31/12/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2017	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.360.166,02
Arrecadado no Período	: 231.680,61
Total	: 2.591.846,63

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.121.903,11
Despesas Pagas no Período	: 469.943,52
Saldo nos Bancos	: 0,00
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.591.846,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 231.680,61
Retiradas Bancárias	: 425.794,59

Despesas Pagas Orçamentárias	: 281.180,72
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 188.762,80
Depósitos Bancários	: 187.531,68
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		187.531,68	425.794,59	0,00
			Soma	187.531,68	425.794,59	0,00
			Total dos Bancos	187.531,68	425.794,59	0,00

Luiz Leonel Filho
Luiz Leonel Filho
 Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Viviane Queiroz Vasconcelos
 Contadora Geral - CRC Nº 070159
 CPF 031.901.186-04

Jorgiana Melo da Silva
Jorgiana Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 026.802.876-14