



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.702.673,44
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 162.462,19
Arrecadado Anterior Período	: 2.007.505,63	Saldo nos Bancos	: 343.831,53
Arrecadado no Período	: 201.461,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.208.967,16	Total	: 2.208.967,16

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 136.000,66
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.461,53
Receitas Extra-Orçamentárias	: 201.461,53	Depósitos Bancários	: 175.000,00
Retiradas Bancárias	: 136.000,66	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	304.832,19	175.000,00	136.000,66	343.831,53
		Soma	304.832,19	175.000,00	136.000,66	343.831,53
		Total dos Bancos	304.832,19	175.000,00	136.000,66	343.831,53


Luiz Leonel Filho
 Presidente


Jorgiana Melo da Silva
 Controladora Interna
 Contadora Geral - CRC Nº 070158
 CPF 031.901.188-04


Jorgiana Melo da Silva
 Controladora Interna
 CPF 028.902.978-14