



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2017 a 30/04/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	595.635,76
Arrecadado no Período	:	201.085,13
Total	:	796.720,89

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	481.169,87
Despesas Pagas no Período	:	160.665,40
Saldo nos Bancos	:	154.885,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	796.720,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	201.085,13
Retiradas Bancárias	:	145.252,72

Despesas Pagas Orçamentárias	:	134.580,27
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	26.085,13
Depósitos Bancários	:	185.672,45
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCO C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	114.465,89	175.081,98	134.662,25	154.885,62
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	10.590,47	10.590,47	0,00
		Soma	114.465,89	185.672,45	145.252,72	154.885,62
		Total dos Bancos	114.465,89	185.672,45	145.252,72	154.885,62

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

*Viviane Queiroz Vasconcelos*  
**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Contadora Geral - CRC Nº 070198  
 CPF 031.901.186-04

*Jorgiana Melo da Silva*  
**Jorgiana Melo da Silva**  
 Controle Interno  
 CPF 026 802 676-14