



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	997.725,68
Arrecadado no Período	:	202.124,01
Total	:	1.199.849,69

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	863.290,91
Despesas Pagas no Período	:	161.174,32
Saldo nos Bancos	:	175.384,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.199.849,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	202.124,01
Retiradas Bancárias	:	145.240,20

Despesas Pagas Orçamentárias	:	134.050,31
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	27.124,01
Depósitos Bancários	:	186.189,89
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	134.434,77	175.000,00	134.050,31	175.384,46
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	11.189,89	11.189,89	0,00
		Soma	134.434,77	186.189,89	145.240,20	175.384,46
		Total dos Bancos	134.434,77	186.189,89	145.240,20	175.384,46

Luiz Leonel Filho
Luiz Leonel Filho
 Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Viviane Queiroz Vasconcelos
 Contadora Geral - CRC Nº 070158
 CPF 031.901.186-04

Jorgiana Melo da Silva
Jorgiana Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 028.802.818-14