

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/07/2017 a 31/07/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.199.849,69
Arrecadado no Período	:	202.013,38
Total	:	1.401.863,07

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.024.465,23
Despesas Pagas no Período	:	159.132,45
Saldo nos Bancos	:	218.265,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.401.863,07

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	202.013,38
Retiradas Bancárias	:	143.308,96

Despesas Pagas Orçamentárias	:	132.119,07
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	27.013,38
Depósitos Bancários	:	186.189,89
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	175.384,46	175.000,00	132.119,07	218.265,39
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	11.189,89	11.189,89	0,00
		Soma	175.384,46	186.189,89	143.308,96	218.265,39
		Total dos Bancos	175.384,46	186.189,89	143.308,96	218.265,39

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

Luiz Leonel Filho
Luiz Leonel Filho
 Presidente

Jorgiana Melo da Silva
Jorgiana Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 026 802 878-14