



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/08/2017 a 31/08/2017

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.183.597,68
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 165.600,70
Arrecadado Anterior Período	: 1.401.863,07	Saldo nos Bancos	: 254.361,71
Arrecadado no Período	: 201.697,02	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.603.560,09	Total	: 1.603.560,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 138.903,68
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.697,02
Receitas Extra-Orçamentárias	: 201.697,02	Depósitos Bancários	: 175.099,84
Retiradas Bancárias	: 139.003,52	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	218.265,39	175.099,84	139.003,52	254.361,71
		Soma	218.265,39	175.099,84	139.003,52	254.361,71
		Total dos Bancos	218.265,39	175.099,84	139.003,52	254.361,71


Luiz Leonel Filho
 Presidente


Viviane Queiroz Vasconcelos
 Controladora Geral - CRC Nº 070158
 CPF 031.901.188-04


Jorgiana Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 028.802.878-14