



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/09/2017 a 30/09/2017

Resumo de Movimento de Caixa


<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.349.198,38
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 182.849,30
Arrecadado Anterior Período	: 1.603.560,09	Saldo nos Bancos	: 273.578,92
Arrecadado no Período	: 202.066,51	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.805.626,60	Total	: 1.805.626,60

Demonstração do Movimento de Caixa

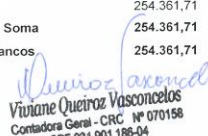
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 155.782,79
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 27.066,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 202.066,51	Depósitos Bancários	: 175.075,00
Retiradas Bancárias	: 155.857,79	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários


Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	200006 - 100.000	29-7	254.361,71	175.075,00	155.857,79
		Soma	254.361,71	175.075,00	273.578,92
		Total dos Bancos	254.361,71	175.075,00	273.578,92



Luiz Leonel Filho
-Presidente



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



Jorgiana Melo da Silva
Controle Interno
CPF 026.802.876-14