



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/10/2017 a 31/10/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.532.047,68
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 170.625,76
Arrecadado Anterior Período	: 1.805.626,60	Saldo nos Bancos	: 304.832,19
Arrecadado no Período	: 201.879,03	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.007.505,63	Total	: 2.007.505,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 143.746,73
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.879,03
Receitas Extra-Orçamentárias	: 201.879,03	Depósitos Bancários	: 175.318,62
Retiradas Bancárias	: 144.065,35	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	240006 - 100.000	29-7	273.578,92	175.318,62	144.065,35
		Soma	273.578,92	175.318,62	144.065,35
		Total dos Bancos	273.578,92	175.318,62	144.065,35

**Luiz Leonel Filho**  
 Presidente

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Contadora Geral - CRC Nº 070158  
 CPF 931.901.188-04

**Jorgiana Meiro da Silva**  
 Controle Interno  
 CPF 028.802.678-14