



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/12/2017 a 31/12/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.865.135,63
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 559.905,41
Arrecadado Anterior Período	: 2.208.967,16	Saldo nos Bancos	: 0,00
Arrecadado no Período	: 216.073,88	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.425.041,04	Total	: 2.425.041,04

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 249.206,44
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 310.698,97
Receitas Extra-Orçamentárias	: 216.073,88	Depósitos Bancários	: 175.228,46
Retiradas Bancárias	: 519.059,99	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO	CEP	Nº	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF	29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	343.831,53	175.228,46	519.059,99	0,00
				Soma	175.228,46	519.059,99	0,00
				Total dos Bancos	175.228,46	519.059,99	0,00

Luiz Leonel Filho
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 07015/
CPF 031.901.186-04

Jorgiania Melo da Silva
Controlador Interno
CPF 028.802.876-14