



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2015 a 30/04/2015

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	513.804,14
Arrecadado no Período	:	171.891,53
Total	:	685.695,67

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	372.243,07
Despesas Pagas no Período	:	143.881,56
Saldo nos Bancos	:	169.571,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	685.695,67

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	171.891,53
Retiradas Bancárias	:	132.325,56

Despesas Pagas Orçamentárias	:	111.694,47
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	32.187,09
Depósitos Bancários	:	160.335,53
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	131.265,51	150.039,97	111.734,44	169.571,04
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	10.295,56	10.295,56	20.591,12	0,00
		Soma	141.561,07	160.335,53	132.325,56	169.571,04
		Total dos Bancos	141.561,07	160.335,53	132.325,56	169.571,04

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

Jorgiania Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 026 802 876-14

Sézio Francisco da Silva
 Presidente