



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Anexação Anterior Período	:	1.029.423,37
Anexação no Período	:	173.569,70
Total	:	1.202.992,97

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	:	802.859,59
Despesas Pagas no Período	:	132.293,77
Saldo nos Bancos	:	267.839,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.202.992,97

## Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	173.569,70
Retiradas Bancárias	:	120.109,13

Despesas Pagas Orçamentárias	:	108.734,07
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	23.569,70
Depósitos Bancários	:	161.365,06
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Crédito	Debito	Saldo Final
BANCO CEF 29-7	2 - 0000 - 100.000	29-7	226.563,68	150.019,00	108.743,07	267.839,61
BANCO C.E.F. - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	11.366,06	11.366,06	0,00
		<b>Soma</b>	<b>226.563,68</b>	<b>161.385,06</b>	<b>120.109,13</b>	<b>267.839,61</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>226.563,68</b>	<b>161.385,06</b>	<b>120.109,13</b>	<b>267.839,61</b>

*Visconde Queiroz Vasconcelos*  
 Visconde Queiroz Vasconcelos  
 Contador Geral - CRC: RP 070158  
 CPF 031.801.186-04

*Séio Francisco da Silva*  
 Séio Francisco da Silva  
 Presidente

*Jorgiana Melo da Silva*  
 Jorgiana Melo da Silva  
 Controle Interno  
 CPF 026.632.879-14