



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.375.672,42
Arrecadado no Período	:	174.077,03
Total	:	1.549.749,45

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.072.064,23
Despesas Pagas no Período	:	133.118,64
Saldo nos Bancos	:	344.566,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.549.749,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	174.077,03
Retiradas Bancárias	:	120.812,74

Despesas Pagas Orçamentárias	:	109.041,61
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	24.077,03
Depósitos Bancários	:	161.771,13
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	303.698,19	150.000,00	109.041,61	344.566,58
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	11.771,13	11.771,13	0,00
		Soma	303.698,19	161.771,13	120.812,74	344.566,58
		Total dos Bancos	303.698,19	161.771,13	120.812,74	344.566,58

Sérgio Francisco da Silva
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 07019/
CPF 031.901.199-04

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Interna
CPF 026.802.876-14