



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.896.087,49
Arrecadado no Período	:	176.326,32
Total	:	2.072.413,81

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.589.216,55
Despesas Pagas no Período	:	483.197,26
Saldo nos Bancos	:	0,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.072.413,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	176.326,32
Retiradas Bancárias	:	469.330,21

Despesas Pagas Orçamentárias	:	149.213,90
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	333.983,36
Depósitos Bancários	:	162.459,27
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	306.870,94	150.000,00	456.870,94	0,00
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.459,27	12.459,27	0,00
		Soma	306.870,94	162.459,27	469.330,21	0,00
		Total dos Bancos	306.870,94	162.459,27	469.330,21	0,00

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

Sézio Francisco da Silva
 Sézio Francisco da Silva
 Presidente

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