



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	199.165,59
Total	:	199.165,59

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	116.065,77
Saldo nos Bancos	:	83.099,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	199.165,59

## Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	199.165,59
Retiradas Bancárias	:	104.359,45

Despesas Pagas Orçamentárias	:	91.900,18
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	24.165,59
Depósitos Bancários	:	187.459,27
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BANCO CEF 29-7	2 - 0005 - 100.000	29-7	0,00	175.000,00	91.900,18	83.099,82
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.459,27	12.459,27	0,00
		<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>187.459,27</b>	<b>104.359,45</b>	<b>83.099,82</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>0,00</b>	<b>187.459,27</b>	<b>104.359,45</b>	<b>83.099,82</b>

Séio Francisco da Silva  
Presidente

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

Jurgiana Melo da Silva  
Controlador Interno  
CPF 028.802.876-14