



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	899.859,37
Arrecadado no Período	:	168.281,76
Total	:	1.068.141,13

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	672.339,33
Despesas Pagas no Período	:	142.372,18
Saldo nos Bancos	:	253.429,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.068.141,13

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	168.281,76
Retiradas Bancárias	:	128.316,44

Despesas Pagas Orçamentárias	:	116.171,92
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	26.200,26
Depósitos Bancários	:	154.226,02
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	227.520,04	142.046,23	116.136,65	253.429,62
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.179,79	12.179,79	0,00
		Soma	227.520,04	154.226,02	128.316,44	253.429,62
		Total dos Bancos	227.520,04	154.226,02	128.316,44	253.429,62

Sézio Francisco da Silva
Presidente

Jorgiana Melo da Silva
Controle Interno
CPF 028 802 878-14

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 070158
CPF 031.901.180-04