

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE****Demonstrativo Financeiro de Bancos**

Período= 01/07/2016 a 31/07/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA	
Saldo em Bancos em 2015	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 1.068.141,13
Arrecadado no Período	: 168.362,66
Total	: 1.236.503,79

DESPESA	
Despesas Pagas Anterior Período	: 814.711,51
Despesas Pagas no Período	: 150.146,31
Saldo nos Bancos	: 271.645,97
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.236.503,79

Demonstração do Movimento de Caixa

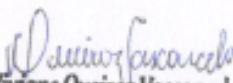
Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 168.362,66
Retiradas Bancárias	: 150.049,25

Despesas Pagas Orçamentárias	: 123.702,15
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 26.444,16
Depósitos Bancários	: 168.265,60
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	253.429,62	143.906,02	125.689,67	271.645,97
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	24.359,58	24.359,58	0,00
		Soma	253.429,62	168.265,60	150.049,25	271.645,97
		Total dos Bancos	253.429,62	168.265,60	150.049,25	271.645,97


Sésio Francisco da Silva
 Presidente


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


Jorgiana Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 026.802.876-14