



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.236.503,79
Arrecadado no Período	:	167.856,24
Total	:	1.404.360,03

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	964.857,82
Despesas Pagas no Período	:	159.433,99
Saldo nos Bancos	:	280.068,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.404.360,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	167.856,24
Retiradas Bancárias	:	145.784,72

Despesas Pagas Orçamentárias	:	133.577,75
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	25.856,24
Depósitos Bancários	:	154.206,97
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	271.645,97	142.027,18	133.604,93	280.068,22
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.179,79	12.179,79	0,00
		Soma	271.645,97	154.206,97	145.784,72	280.068,22
		Total dos Bancos	271.645,97	154.206,97	145.784,72	280.068,22

Séio Francisco da Silva
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 070158
CPF 031.901 186-04

Jorgiania Melo da Silva
Controle Interno
CPF 028 802 876-14