



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/10/2016 a 31/10/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.572.216,27
Arrecadado no Período	:	167.856,24
Total	:	1.740.072,51

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.259.017,41
Despesas Pagas no Período	:	139.054,46
Saldo nos Bancos	:	342.000,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.740.072,51

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	167.856,24
Retiradas Bancárias	:	125.672,88

Despesas Pagas Orçamentárias	:	113.198,22
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	25.856,24
Depósitos Bancários	:	154.474,66
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	313.198,86	142.294,87	113.493,09	342.000,64
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.179,79	12.179,79	0,00
		Soma	313.198,86	154.474,66	125.672,88	342.000,64
		Total dos Bancos	313.198,86	154.474,66	125.672,88	342.000,64

Sézio Francisco da Silva
Presidente

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

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