



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2016 a 31/12/2016

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.541.856,23
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 528.313,51
Arrecadado Anterior Período	: 1.904.461,52	Saldo nos Bancos	: 0,00
Arrecadado no Período	: 165.708,22	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.070.169,74	Total	: 2.070.169,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 178.782,05
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 349.531,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 165.708,22	Depósitos Bancários	: 149.621,54
Retiradas Bancárias	: 512.226,83	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>N° Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	362.605,29	142.541,40	505.146,69	0,00
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	7.080,14	7.080,14	0,00
		Soma	362.605,29	149.621,54	512.226,83	0,00
		Total dos Bancos	362.605,29	149.621,54	512.226,83	0,00

Sézio Francisco da Silva
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC N° 070158
CPF 031.901.186-04

Jorgiania Melo da Silva
Controle Interno
CPF 028.802.876-14