



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2015 a 31/01/2015

## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	170.692,87
Total	:	170.692,87

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	106.273,72
Saldo nos Bancos	:	64.419,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	170.692,87

## Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	170.692,87
Retiradas Bancárias	:	94.729,23

Despesas Pagas Orçamentárias	:	94.700,73
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	11.572,99
Depósitos Bancários	:	159.148,38
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BCO BRASIL C/MOV - 5135-7	2 - 0002 - 100.000	5135-7	0,00	10.000,00	9.569,65	430,35
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	0,00	140.028,50	85.159,58	54.868,92
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	9.119,88	0,00	9.119,88
		<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>159.148,38</b>	<b>94.729,23</b>	<b>64.419,15</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>0,00</b>	<b>159.148,38</b>	<b>94.729,23</b>	<b>64.419,15</b>