



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/02/2015 a 28/02/2015

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	170.692,87
Arrecadado no Período	:	171.051,21
Total	:	341.744,08

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	106.273,72
Despesas Pagas no Período	:	134.324,56
Saldo nos Bancos	:	101.145,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	341.744,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	171.051,21
Retiradas Bancárias	:	122.851,34

Despesas Pagas Orçamentárias	:	104.153,47
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	30.171,09
Depósitos Bancários	:	159.577,99
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BCO BRASIL C/MOV - 5135-7	2 - 0002 - 100.000	5135-7	430,35	0,00	430,35	0,00
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	54.868,92	150.037,14	103.760,26	101.145,80
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	9.119,88	9.540,85	18.660,73	0,00
		Soma	64.419,15	159.577,99	122.851,34	101.145,80
		Total dos Bancos	64.419,15	159.577,99	122.851,34	101.145,80