



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/05/2015 a 31/05/2015

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	685.695,67
Arrecadado no Período	:	171.745,36
<b>Total</b>	:	<b>857.441,03</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	516.124,63
Despesas Pagas no Período	:	144.169,75
Saldo nos Bancos	:	197.146,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>857.441,03</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	171.745,36
Retiradas Bancárias	:	133.051,96

Despesas Pagas Orçamentárias	:	132.781,19
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	11.388,56
Depósitos Bancários	:	160.627,57
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

### 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>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	169.571,04	150.270,77	133.051,96	186.789,85
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	10.356,80	0,00	10.356,80
		<b>Soma</b>	<b>169.571,04</b>	<b>160.627,57</b>	<b>133.051,96</b>	<b>197.146,65</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>169.571,04</b>	<b>160.627,57</b>	<b>133.051,96</b>	<b>197.146,65</b>