



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2016 a 30/04/2016

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2015	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	384.189,80
Saldo em Tesouraria em 2015	0,00	Despesas Pagas no Período	153.894,98
Arrecadado Anterior Período	565.189,44	Saldo nos Bancos	194.866,88
Arrecadado no Período	167.762,22	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	732.951,66	Total	732.951,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	128.230,89
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	25.864,09
Receitas Extra-Orçamentárias	167.762,22	Depósitos Bancários	155.127,55
Retiradas Bancárias	141.260,31	Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	180.999,64	142.620,19	128.752,95	194.866,88
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.507,36	12.507,36	0,00
		Soma	180.999,64	155.127,55	141.260,31	194.866,88
		Total dos Bancos	180.999,64	155.127,55	141.260,31	194.866,88