



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/05/2016 a 31/05/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	732.951,66
Arrecadado no Período	:	166.907,71
Total	:	899.859,37

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	538.084,78
Despesas Pagas no Período	:	134.254,55
Saldo nos Bancos	:	227.520,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	899.859,37

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	166.907,71
Retiradas Bancárias	:	121.676,63

Despesas Pagas Orçamentárias	:	109.248,71
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	25.005,84
Depósitos Bancários	:	154.329,79
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	194.866,88	142.150,00	109.496,84	227.520,04
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.179,79	12.179,79	0,00
		Soma	194.866,88	154.329,79	121.676,63	227.520,04
		Total dos Bancos	194.866,88	154.329,79	121.676,63	227.520,04