



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE**

**Demonstrativo Financeiro de Bancos**

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

**Resumo de Movimento de Caixa**

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.740.072,51
Arrecadado no Período	:	164.389,01
Total	:	1.904.461,52

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.398.071,87
Despesas Pagas no Período	:	143.784,36
Saldo nos Bancos	:	362.605,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.904.461,52

**Demonstração do Movimento de Caixa**

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	164.389,01
Retiradas Bancárias	:	130.127,83

Despesas Pagas Orçamentárias	:	121.395,35
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	22.389,01
Depósitos Bancários	:	150.732,48
<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	342.000,64	142.019,92	121.415,27	362.605,29
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	8.712,56	8.712,56	0,00
		<b>Soma</b>	<b>342.000,64</b>	<b>150.732,48</b>	<b>130.127,83</b>	<b>362.605,29</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>342.000,64</b>	<b>150.732,48</b>	<b>130.127,83</b>	<b>362.605,29</b>