



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/02/2017 a 28/02/2017

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	194.829,77
Arrecadado no Período	:	200.200,24
<b>Total</b>	:	<b>395.030,01</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	139.038,90
Despesas Pagas no Período	:	124.694,82
Saldo nos Bancos	:	131.296,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>395.030,01</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	200.200,24
Retiradas Bancárias	:	109.618,16

Despesas Pagas Orçamentárias	:	124.483,12
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	211,70
Depósitos Bancários	:	185.123,58
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	55.790,87	175.566,00	109.618,16	121.738,71
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	9.557,58	0,00	9.557,58
		<b>Soma</b>	<b>55.790,87</b>	<b>185.123,58</b>	<b>109.618,16</b>	<b>131.296,29</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>55.790,87</b>	<b>185.123,58</b>	<b>109.618,16</b>	<b>131.296,29</b>

*Nota*

*Quinze farconcelos*