



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.404.360,03
Arrecadado no Período	:	167.856,24
Total	:	1.572.216,27

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.124.291,81
Despesas Pagas no Período	:	134.725,60
Saldo nos Bancos	:	313.198,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.572.216,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	167.856,24
Retiradas Bancárias	:	121.049,15

Despesas Pagas Orçamentárias	:	108.869,36
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	25.856,24
Depósitos Bancários	:	154.179,79
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	280.068,22	142.000,00	108.869,36	313.198,86
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.179,79	12.179,79	0,00
		Soma	280.068,22	154.179,79	121.049,15	313.198,86
		Total dos Bancos	280.068,22	154.179,79	121.049,15	313.198,86