



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

### Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	163.537,44
Saldo em Tesouraria em 2018	0,00	Despesas Pagas no Período	186.199,55
Arrecadado Anterior Período	224.212,25	Saldo nos Bancos	98.816,57
Arrecadado no Período	224.341,31	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	448.553,56	Total	448.553,56

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Organizacionais	158.733,24
Receitas Organizacionais	0,00	Despesas Pagas Extra - Organ.	27.466,31
Receitas Extra-Organizacionais	224.341,31	Depósitos Bancários	197.086,84
Retiradas Bancárias	158.945,08	Saldo Atual Tesouraria	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	60.674,81	197.086,84	158.945,08	98.816,57
			60.674,81	197.086,84	158.945,08	98.816,57
			<b>Total dos Bancos</b>			<b>98.816,57</b>

**Simão Roberto Barbosa**  
 CPF: 303.100.406-04  
 Presidente

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Contadora Geral - CRC Nº 07015/  
 CPF 041.001.186-04

**Jorgiana Melo da Silva**  
 Controle Interno  
 CPF 026.802.876-14