



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 1.576.277,22
Arrecadado no Período	: 227.786,46
Total	: 1.804.063,68

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 1.303.056,83
Despesas Pagas no Período	: 349.525,63
Saldo nos Bancos	: 151.481,22
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.804.063,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 227.786,46
Retiradas Bancárias	: 318.835,05

Despesas Pagas Orçamentárias	: 168.614,17
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 180.911,46
Depósitos Bancários	: 197.095,88
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCO C/ MOVIMENTO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	273.220,39	197.095,88	318.835,05	151.481,22
		Soma	273.220,39	197.095,88	318.835,05	151.481,22
		Total dos Bancos	273.220,39	197.095,88	318.835,05	151.481,22

Simvaldo Roberto Barbosa
 CPF: 303.100.406-04
 Presidente

Jorgiania Melo da Silva
 Controla Interno
 CPF 026 802 878-14

Viviane Queiroz Vasconcelos
 Controladora Geral - CRC Nº 070153
 CPF 031.901 186-04