



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.488.558,63
Arrecadado no Período	: 247.540,24
Total	: 2.736.098,87

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.274.670,51
Despesas Pagas no Período	: 461.428,36
Saldo nos Bancos	: 0,00
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.736.098,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 247.540,24
Retiradas Bancárias	: 436.120,90

Despesas Pagas Orçamentárias	: 286.862,09
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 174.566,27
Depósitos Bancários	: 222.232,78
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	213.888,12	222.232,78	436.120,90
		Soma	213.888,12	222.232,78	436.120,90
		Total dos Bancos	213.888,12	222.232,78	436.120,90

Simuldo Roberto Barbosa
 CPF: 303.100.406-04
 Presidente

il Duinos facopales
Juliane Queiroz Vasconcelos
 Advogada Geral - CRC Nº 070153
 Ins.º: 0211 186-04