



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE**  
**Demonstrativo Financeiro de Bancos**

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

**Resumo de Movimento de Caixa**

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	248.743,97
Arrecadado no Período	248.743,97
<b>Total</b>	<b>497.487,94</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	171.635,84
Despesas Pagas no Período	193.256,67
Saldo nos Bancos	132.595,43
Saldo na Tesouraria	0,00
<b>Total</b>	<b>497.487,94</b>

**Demonstração do Movimento de Caixa**

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	248.743,97
Retiradas Bancárias	160.599,32

Despesas Pagas Orçamentárias	160.512,70
Despesas Pagas Extra - Orçam.	32.743,97
Depósitos Bancários	216.086,62
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo dos Saldos Bancários**

Banco	N. Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	77.108,13	216.086,62	160.599,32
			77.108,13	216.086,62	160.599,32
		<b>Soma</b>	77.108,13	216.086,62	160.599,32
		<b>Total dos Bancos</b>			

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

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Contadora Geral - CRC Nº 070158  
 CPF 037.801.186-04

*Viviane Vasconcelos*

*[Handwritten signature]*