



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 1.349.330,08
Arrecadado no Período	: 226.947,14
Total	: 1.576.277,22

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 1.112.520,95
Despesas Pagas no Período	: 190.535,88
Saldo nos Bancos	: 273.220,39
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.576.277,22

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 226.947,14
Retiradas Bancárias	: 160.618,68

Despesas Pagas Orçamentárias	: 160.463,74
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 30.072,14
Depósitos Bancários	: 197.029,94
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	236.809,13	197.029,94	160.618,68	273.220,39
		Soma	197.029,94	160.618,68	273.220,39
	Total dos Bancos	236.809,13	197.029,94	160.618,68	273.220,39

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

**Jorgiania Melo da Silva**  
 Controle Interno  
 CPF 026 802 876-14

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Contadora Geral - CRC Nº 07015  
 CPF 031.901 186-04