



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.259.713,95
Arrecadado no Período	: 228.844,68
Total	: 2.488.558,63

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.067.425,18
Despesas Pagas no Período	: 207.245,33
Saldo nos Bancos	: 213.888,12
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.488.558,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 228.844,68
Retiradas Bancárias	: 175.275,65

Despesas Pagas Orçamentárias	: 175.275,65
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 31.969,68
Depósitos Bancários	: 196.875,00
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	192.288,77	196.875,00	175.275,65	213.888,12
		Soma	192.288,77	196.875,00	175.275,65	213.888,12
		Total dos Bancos	192.288,77	196.875,00	175.275,65	213.888,12

Wiviane Queiroz Vasconcelos
 Controladora Geral - CRC N.º 07015x
 CPF 031.901.186-04

Jorgiana Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 0.26.802.876-14

Simão Roberto Barbosa
 Presidente
 CPF: 303.100.406-04