



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Airrecadado Anterior Período	:	2.031.949,31
Airrecadado no Período	:	227.764,64
<b>Total</b>	:	<b>2.259.713,95</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.869.065,15
Despesas Pagas no Período	:	198.360,03
Saldo nos Bancos	:	192.288,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.259.713,95</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	227.764,64
Retiradas Bancárias	:	168.021,15

Despesas Pagas Orçamentárias	:	167.470,39
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	30.889,64
Depósitos Bancários	:	197.425,76
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	162.884,16	197.425,76	168.021,15	192.288,77
		<b>Soma</b>	<b>162.884,16</b>	<b>197.425,76</b>	<b>168.021,15</b>	<b>192.288,77</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>162.884,16</b>	<b>197.425,76</b>	<b>168.021,15</b>	<b>192.288,77</b>

*de Queiroz Vasconcelos*  
 Adora Geral - CRC Nº 07015  
 CPF 031.901.186-04

**Jorgiania Melo da Silva**  
 Controla Interno  
 CPF 028.802.878-14

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