



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.804.063,68
Arrecadado no Período	:	227.885,63
<b>Total</b>	:	<b>2.031.949,31</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.652.582,46
Despesas Pagas no Período	:	216.482,69
Saldo nos Bancos	:	162.884,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.031.949,31</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	227.885,63
Retiradas Bancárias	:	185.792,90

Despesas Pagas Orçamentárias	:	185.472,06
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	31.010,63
Depósitos Bancários	:	197.195,84
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7	151.481,22	197.195,84	185.792,90	162.884,16
	<b>Soma</b>	<b>151.481,22</b>	<b>197.195,84</b>	<b>185.792,90</b>	<b>162.884,16</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>151.481,22</b>	<b>197.195,84</b>	<b>185.792,90</b>	<b>162.884,16</b>

#### BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

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

*Viviane Queiroz*  
**Viviane Queiroz**  
 Contadora Geral - CRC Nº 07912  
 CPF 031.901.185-01

*Jorgiana Melo da Silva*  
**Jorgiana Melo da Silva**  
 Controle Interno  
 CPF 026.802.876-14