



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.123.552,51
Arrecadado no Período	:	225.777,57
Total	:	1.349.330,08

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	913.091,23
Despesas Pagas no Período	:	199.429,72
Saldo nos Bancos	:	236.809,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.349.330,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	225.777,57
Retiradas Bancárias	:	170.733,57

Despesas Pagas Orçamentárias	:	170.527,15
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	28.902,57
Depósitos Bancários	:	197.081,42
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

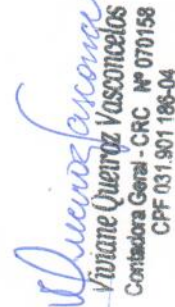
Demonstrativo dos Saldos Bancários

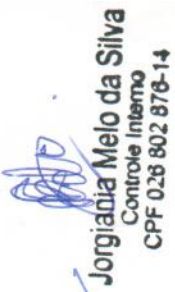
BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7	210.461,28	197.081,42	170.733,57	236.809,13
	Soma	210.461,28	197.081,42	170.733,57	236.809,13
	Total dos Bancos	210.461,28	197.081,42	170.733,57	236.809,13


Simão Roberto Barbosa
CPF: 303.100.406-04
Presidente


Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 070158
CPF 031.901.186-04


Jorgiana Melo da Silva
Controle Interno
CPF 026 802 878-14