



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	224.212,25
Total	:	224.212,25

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	163.537,44
Saldo nos Bancos	:	60.674,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	224.212,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	224.212,25
Retiradas Bancárias	:	136.200,19

Despesas Pagas Orçamentárias	:	136.200,19
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	27.337,25
Depósitos Bancários	:	196.875,00
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

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	0,00	196.875,00	136.200,19	60.674,81
			Soma	196.875,00	136.200,19	60.674,81
			Total dos Bancos	196.875,00	136.200,19	60.674,81

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

Jorgiana Melo da Silva
 Jorgiana Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 038 802 878-14

[Handwritten Signature]