CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	448.553,56
Arrecadado no Período	:	225.299,56
Total	:	673.853,12

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	349.736,99
Despesas Pagas no Período	:	176.081,89
Saldo nos Bancos	:	148.034,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	673.853,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	**0,00**
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	225.299,56
Retiradas Bancárias	:	147.657,33

Despesas Pagas Orçamentárias	:	147.657,33
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	28.424,56
Depósitos Bancários	:	196.875,00
Saldo Atual Tesouraria	:	**0,00**

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	98.816,57	196.875,00	147.657,33	148.034,24
		Soma	**98.816,57**	**196.875,00**	**147.657,33**	**148.034,24**
		Total dos Bancos	**98.816,57**	**196.875,00**	**147.657,33**	**148.034,24**

Sinvaldo Roberto Barbosa
CPF: 303.100.406-04
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 07015
CPF 031.901.186-04

Jorgiania Melo da Silva
Controle Interno
CPF 026 802 876-14

CER42800 - SMARapd Informática Ltda