



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 673.853,12
Arrecadado no Período	: 224.109,12
Total	: 897.962,24

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 525.818,88
Despesas Pagas no Período	: 206.129,02
Saldo nos Bancos	: 166.014,34
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 897.962,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 224.109,12
Retiradas Bancárias	: 179.297,11

Despesas Pagas Orçamentárias	: 178.894,90
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 27.234,12
Depósitos Bancários	: 197.277,21
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	148.034,24	197.277,21	179.297,11	166.014,34
		Soma	148.034,24	197.277,21	179.297,11	166.014,34
		Total dos Bancos	148.034,24	197.277,21	179.297,11	166.014,34

Simvaldo Roberto Barbosa
 CPF: 303.100.406-04
 Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
 Contadora Geral - CRC Nº 070158
 CPF 031.901 186-04

Jorgiania Melo da Silva
 Controle Interno
 CPF 028 802 876-14