



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 897.962,24
Arrecadado no Período	: 225.590,27
Total	: 1.123.552,51

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 731.947,90
Despesas Pagas no Período	: 181.143,33
Saldo nos Bancos	: 210.461,28
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.123.552,51

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 225.590,27
Retiradas Bancárias	: 152.548,03

Despesas Pagas Orçamentárias	: 152.428,06
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 28.715,27
Depósitos Bancários	: 196.994,97
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	166.014,34	196.994,97	152.548,03	210.461,28
		166.014,34	196.994,97	152.548,03	210.461,28
	Soma	166.014,34	196.994,97	152.548,03	210.461,28
	Total dos Bancos				

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

Simvaldo Roberto Barbosa
 Presidente
 CPF: 303.100.406-04

Viviane Queiroz Vasconcelos
 Contadora Geral - CRC Nº 070159
 CPF 031.901.186-04