



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	0,00
Arrecadado Anterior Período	768.490,07
Arrecadado no Período	262.955,75
Total	1.031.445,82

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	576.293,41
Despesas Pagas no Período	206.705,70
Saldo nos Bancos	248.446,71
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.031.445,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	262.955,75
Retiradas Bancárias	172.916,62

Despesas Pagas Orçamentárias	172.916,62
Despesas Pagas Extra - Orçam.	33.789,08
Depósitos Bancários	229.166,67
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7	192.196,66	229.166,67	229.166,67	248.446,71
	Soma	192.196,66	229.166,67	229.166,67	248.446,71
	Total dos Bancos	192.196,66	229.166,67	229.166,67	248.446,71

NCOS C/ MOVIMENTO

NCO CEF 29-7

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF. 264.548.918-44

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
CRC/MG.070158
CPF 031.901.186-04

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14