



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE**  
**Demonstrativo Financeiro de Bancos**

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

**Resumo de Movimento de Caixa**

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2019	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.488.596,92
Arrecadado no Período	: 247.520,78
<b>Total</b>	<b>: 2.736.117,70</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	: 1.861.201,67
Despesas Pagas no Período	: 183.705,00
Saldo nos Bancos	: 691.211,03
Saldo na Tesouraria	: 0,00
<b>Total</b>	<b>: 2.736.117,70</b>

**Demonstração do Movimento de Caixa**

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 247.520,78
Retiradas Bancárias	: 152.184,22

Despesas Pagas Orçamentárias	: 152.184,22
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 31.520,78
Depósitos Bancários	: 216.000,00
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>

**Demonstrativo dos Saldos Bancários**

BANCO C/ MOVIMENTO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	627.395,25	216.000,00	152.184,22	691.211,03
		<b>Soma</b>	<b>627.395,25</b>	<b>216.000,00</b>	<b>152.184,22</b>	<b>691.211,03</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>627.395,25</b>	<b>216.000,00</b>	<b>152.184,22</b>	<b>691.211,03</b>

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

*Simão Roberto Barbosa*  
 Presidente  
 CPF: 303.100.406-04

*Jorgiana Melo da Silva*  
 Controladora Geral  
 CPF 026.802.876-14