



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	747.024,27
Arrecadado no Período	249.494,74
Total	996.519,01

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	563.255,15
Despesas Pagas no Período	187.797,95
Saldo nos Bancos	245.465,91
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	996.519,01

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	249.494,74
Retiradas Bancárias	154.303,21


Despesas Pagas Orçamentárias	154.303,21
Despesas Pagas Extra - Orçam.	33.494,74
Depósitos Bancários	216.000,00
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários


Banco	V. Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7		183.769,12	216.000,00	154.303,21
			183.769,12	216.000,00	154.303,21
		Soma	183.769,12	216.000,00	154.303,21
		Total dos Bancos			245.465,91

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7


Sílvio Roberto Barbosa
 CPF: 303.100.408-04
 Presidente


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


Bruna Soares de Freitas
 Controladora Geral
 CPF 083.672.316-35