



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE**

**Demonstrativo Financeiro de Bancos**

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

**Resumo de Movimento de Caixa**

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	1.641.113,06
Arrecadado no Período	294.063,08
Total	1.935.176,14

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	1.293.835,53
Despesas Pagas no Período	186.958,22
Saldo nos Bancos	454.382,39
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.935.176,14

**Demonstração do Movimento de Caixa**

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	294.063,08
Retiradas Bancárias	156.446,31

Despesas Pagas Orçamentárias	154.202,31
Despesas Pagas Extra - Orçam.	32.755,91
Depósitos Bancários	263.551,17
Saldo Atual Tesouraria	0,00

**Demonstrativo dos Saldos Bancários**

Banco	N. Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	347.277,53	263.551,17	156.446,31
			Soma	263.551,17	156.446,31
		Total dos Bancos	347.277,53	263.551,17	156.446,31

*Luiz Vasconcelos*

*Simão Roberto Barbosa*  
**Simão Roberto Barbosa**  
 CPF: 303.100.406-04  
 Presidente

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal  
 CRC/MG 070158  
 CPF 031.901.166-04

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