



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo 01/06/2020 a 30/06/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	1.200.243,33
Arrecadado no Período	215.689,85
Total	1.415.933,18

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	929.135,43
Despesas Pagas no Período	182.880,10
Saldo nos Bancos	303.917,65
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.415.933,18

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	215.689,85
Retiradas Bancárias	152.653,51

Despesas Pagas Orçamentárias	150.389,50
Despesas Pagas Extra - Orçam	32.490,60
Depositos Bancários	185.463,26
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100 000	29-7	271.107,90	185.463,26	152.653,51
			Soma	271.107,90	185.463,26
			Total dos Bancos	271.107,90	152.653,51
					303.917,65

Barbosa

Sivaldo Roberto Barbosa
CPF: 303.100.406-04
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos

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

Jorgiania Melo da Silva

Jorgiania Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14